SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

	Clase	Denominación
Programa presupuestario:	03050101	Coordinación de las políticas gubernamentales de gobierno
Dependencia General:	101	Presidencia

Municipio:	TOLUCA	Ejercicio:	2024
Unidad Ejecutora:	Programa Anual Planeación Administrativa del Gasto		

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaría Particular	03030901E01	Relaciones públicas	50,870,800
101	Secretaría Técnica	03030901E02	Relaciones públicas	51,439,953
102	Participación ciudadana	03030901E03	Audiencia pública y atención popular	28,736,731

Presupuesto Total:	$ 129,977,484

AUTORIZO
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE

AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VoBo
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03030407	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	400	Presidencia

Municipio	TOLUCA	No.	101
TOLUCA	Programa Anual Dimensión Administrativa del Costo		

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	Secretaría Técnica	03030407002	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos	2,685,947.00

Presupuesto Total:	$ 2,685,947

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	Clave:	101
Unidad Administrativa:	Programa Anual Modernización Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación:
Programa presupuestario:	04030209	Consolidación de la administración pública de resultados.
Dependencia General:	101	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
117	Simplificación Administrativa	2302030101	Simplificación y modernización de la administración pública	4,001,172

Presupuesto Total:	$ 4,001,172

ESTADO DE MÉXICO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
LCDA. MARICELA NICOLASA
Secretaria Técnica Catastro

TOLUCA
VICTOR ANDRÉS TINOCO RIVERA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA NICOLASA
ORGANO DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Pp20E-Wa	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	2108040	Gobierno electrónico
Dependencia General:	108	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar:	Denominación Dependencia Auxiliar:	Proyectos Ejecutivos		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
127	Digitalización Administrativa	0108040001	Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,644,902

Presupuesto Total:	$ 1,644,902

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TOLUCA
TESORERÍA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Título-Tít:	Programa Anual Planeación Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	41 2 04 0402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General:	4000	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
106	Responsabilidad y Situación Patrimonial	41 2 04 0402 04	Investigación de faltas administrativas	5,797,377

Presupuesto Total:	$ 5,797,377

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2025 - 2027

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE TOLUCA

Brandon Ramos Dongo

TESORERÍA TOLUCA

MTRO. ANTONIO TOCA CASTAÑEDA

AUTORIZO

TITULAR DE LA UNIDAD O SU SOLICITANTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	Clave:	105
Unidad(es)	Programa Anual Dirección Administrativa del Cadi		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	8907040201	Coordinación Intergubernamental para la seguridad pública
Dependencia General:	A01	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutables		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
010	Secretaría Técnica de Seguridad Pública	89070402010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública	$ 6,397,436

Presupuesto Total:	$ 6,397,436

AUTORIZADO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL DE TOLUCA

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE UNIDAD O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARCELA MORA MARTÍNEZ

FIRMA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
Modalidad:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	9020E001	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	A01	Comunicación Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Comunicación Social	4020E0001001	Difusión y comunicación institucional	28,963,266

Presupuesto Total:	$ 28,963,266

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCDA. MARICELA MEDALAVILA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEDALAVILA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
Función	Programa Anual Desarrollo Administrativo del Centro		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010202C	Conservación del patrimonio público
Dependencia General:	A01	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar:	Denominación Dependencia Auxiliar:	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
1D1	Cultura	1D1D3061.0001	Conservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural	28,600,000

Presupuesto Total:	$ 28,600,000

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Unidad:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Dependencia General:	A03	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Cultura	02040201060130	Servicios culturales	90,895,938
150	Cultura	02040201060150	Difusión de la cultura	5,005,540

Presupuesto Total:	$ 101,501,477

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCDA. [illegible]

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TOLUCA

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
POA'S 024	Programa Anual: Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040601	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General:	402	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
1128	Participación ciudadana	02040601E002	Participación ciudadana	$ 3,176,806

Presupuesto Total:	$ 3,176,806

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LOPEZ MARCELO CRUZ CISNEROS

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
SECRETARÍA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
TOLUCA
MTRO. ANTONIO HACHA MEDINA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
2M09ECa	Programa Anual Honorarios Administrativos del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01340C33	Relaciones exteriores
Dependencia General:	420	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
111	Participación ciudadana	01340C990101	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	1,035,842

Presupuesto Total:	$ 1,035,842

SERVIDOR TITULAR DE LA DEPENDENCIA LAURA RODRIGUEZ CORTES OFICIALIA Nombre, Firma, Cargo	AUTORIZADO TITULAR DE SAIPPE O SU EQUIVALENTE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Anexo 4.1.a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010202401	Derechos humanos
Dependencia General:	402	Derechos Humanos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
240	Derechos Humanos	010202401E001	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	$ 902,902.00
240	Derechos Humanos	010204401P02	Protección y defensa de los derechos humanos	$ 088,871.00

Presupuesto Total:	$ 8,648,783

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DRA. MARÍA JOSÉ MORA VALLESTEROS

Nombre y Cargo

TITULAR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

TOLUCA

MTRO. EDGARDO VACA CARREÑA

AUTORIZÓ
TITULAR DE TESORERÍA O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Poder Ejecutivo	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil y adolescente
Dependencia General:	602	Derechos Humanos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
602	Derechos Humanos	02060801005	Protección de la participación infantil y adolescente	1,254,587.00

Presupuesto Total:	$ 1,254,587

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA
UNIDAD DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PMRM-Ela	Programa Anual Dirección Administrativa del Cuerpo		

	Clave:	Denominación
Programa presupuestario:	E1400101	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	301	Secretaría 1

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	[illegible]	Audiencia pública y consulta popular	7,197,417.00

Presupuesto Total:	$ 7,197,417

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE

LIC. [illegible]

Nombre, Firma y Cargo

PRIMERA SINDICATURA

VALIDÓ
TESORERO(A) MUNICIPAL

[illegible]

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPMRP O SU EQUIVALENTE

[illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	Clv.	101
Poder/Ente:	Programa Anual: Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	[illegible]	Coadyuvar en las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	302	Sindicatura III

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	[illegible]	Audiencia pública y consulta popular	1,765,823.00

Presupuesto Total:	$ 1,765,823

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. ALMA AMERICA [illegible]
SEGUNDA SINDICO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

SEGUNDA SINDICATURA

TESORERÍA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA [illegible] O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-01a	Programa Anual: Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programas presupuestarios:	02030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	001	Regiduría 1

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
023	Servicios Públicos	02 001 010201	Asistencia pública y consulta popular	$ 5,886,848.00

Presupuesto Total:	$ 5,886,848

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCDO. ALFONSO CARDENAS CASTRO

Nombre y Firma

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programas presupuestarios:	03020002	Coadyuvación de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	020	Regiduría 3

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
060	Prevención y Control Ambiental	02030106060001	Audiencia pública y consulta popular	$ 368,236.00

Presupuesto Total:	$ 6,368,236

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre: Fiscal Diego

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C00	Regidoría 01

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
I03	Desarrollo Urbano	01030120020201	Audiencia pública y consulta popular	$ 5,950,332.00

Presupuesto Total:	$ 5,950,332

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre, Firma, Cargo

Toluca
TESORERO MUNICIPAL

MCDO. ANTONIO LACA GARCÍA

Nombre, Firma, Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	106
FORMATO	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	01H	Regiduría IV

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
01I	Participación Ciudadana	01030201004	Audiencia pública y consulta popular	5,895,132

Presupuesto Total:	$ 5,895,132

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCDA. EN C.P. [illegible]

Nombre y firma

REGIDURÍA

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE UNIDAD O SU EQUIVALENTE

[illegible]

PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Public-Use	Programa Anual Dirección Administrativa del Canje		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020101	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	020	Registraría Y

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Comercial y de Servicios	01030101001	Auditoría pública y comercio popular	5,380,646.00

Presupuesto Total:	$ 5,380,646

TOLUCA
REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
CUENTA
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA
MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPE O SU EQUIVALENTE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Unidad Presupuestal	Programa Anual Bienestar Administrativo del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	[illegible]	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C0N	Regiduría XI

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
152	Atención a la Mujer	[illegible]	Audiencia pública y comisaría popular	5,767,817.00

Presupuesto Total:	$ 5,767,417

SECRETA REGIDURIA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LC. [illegible] CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
SECRETA REGIDURIA

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEZA AVILA
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010201 01	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C07	Regiduría VII

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C78	Contraloría Social	010201010201	Audiencia pública y consulta popular	$ 5,948,325.00

Presupuesto Total:	$ 5,948,325

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. OCTAVIO CESAR ARMENTEROS
SEPTIMO REGIDOR

Nombre y firma del Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPP O SU EQUIVALENTE

Nombre y firma del Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave:	Denominación
Programa presupuestario:	03030901	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C01	Regiduría VIII

Código Dependencia Auxiliar:	Denominación Dependencia Auxiliar:	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
129	Asimilados	E030901002	Asistencia gráfica y consulta popular	$ 5,778,873.00

Presupuesto Total:	$ 5,778,873

OCTAVA REGIDURÍA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. JOHN [illegible]

Nombre y cargo

TESORERÍA MUNICIPAL
TOLUCA
[illegible]

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre y cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN Y HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Publicación:	Programa Anual Dictamen Administrativo del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C03	Regiduría IX

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave de Proyecto	Denominación del Proyecto	
I03	Atención a los Pueblos Indígenas	03030 010201	Audiencia pública y consulta popular	1,587,418

Presupuesto Total:	$ 5,587,418

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. MARÍA ANGELA TERUEL RODRÍGUEZ

Nombre y/o Cargo

TOLUCA
GOBIERNO
NOVENA REGIDURÍA

TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
TOLUCA
SECRETARÍA

AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

LCDO. MARCELA MEDINA AVILA
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y/o Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01000308	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C11	Regiduría XI

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Derechos Humanos	01000101020X	Audiencia pública y consulta popular	$ 587,858.00

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01000101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C10	Regiduría X

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
103	Atención a la Salud	01000101020X	Audiencia pública y consulta popular	5,661,857

Presupuesto Total:	$ 5,661,857

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO
DÉCIMA REGIDURÍA
Nombre, firma y cargo

Vo. Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL
Toluca
PEDRO ANTONIO SAINZ TAVIRA
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre, firma y cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE
ROSA MARICELA NIEZA AVILA
Nombre, firma y cargo
DIRECTOR
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRR-Mir	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programas presupuestarios:	01020101	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C12	Regiduría XII

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
121	Unidad de Transparencia	01020101C0001	Audiencia pública y consulta popular	$ 5,380,440.00

Presupuesto Total:	$ 5,380,440

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
FORMATO	Programa Anual Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03060503	Mediación y conciliación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
308	Oficialía Mediadora - Conciliadora	03030503039001	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	7,900,260.00
304	Oficialía Calificadora	03030503039001	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	17,300,559.00

Presupuesto Total:	$ 25,234,819

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
LENIN JORGE CRUZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Dependencia	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	07.0501.02	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	2000	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	Registro Civil	01010101000500	Operación regional civil	28,285,727.00

Presupuesto Total:	$ 28,285,727

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ GARCIA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO

TOLUCA

TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Modalidad:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030001	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto solicitado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
311	Coordinación de Delegaciones	01030101001	Audiencia pública y consulta popular	14,171,358.00

Presupuesto Total:	$ 14,171,358

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030205	Consolidación de la administración pública de resultados.
Dependencia General:	200	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Control Patrimonial	01030206E202	Control del patrimonio y formalidad	2,409,348.00
127	Simplificación Administrativa	01030206E001	Simplificación y modernización de la administración pública	90,802,872.00

Presupuesto Total:	$ 93,212,220

VO.BO.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE UPPE O SU EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Modalidad	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	80080101	Transparencia
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
000	Unidad de Transparencia	01080401 0101	Vinculación ciudadana con la administración pública	5,876,719.00

Presupuesto Total:	$ 5,876,719

RUBRO TITULAR DE LA DEPENDENCIA LCDA. [illegible] ORTIZ VELÁZQUEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO - TOLUCA Nombre Firma Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL MTRO. ANTONIO [illegible] PINTO TESORERO MUNICIPAL Nombre Firma Cargo

RUBRO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARICELA MEZA RIVERA Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-Ca	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	200	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto asociado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Atención a la Juventud	02060806102	Promoción del desarrollo integral del adolescente	2,337,853.00

Presupuesto Total:	$ 2,337,853

RESPONSABLE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Pilares:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03060201	Conservación del patrimonio público.
Dependencia General:	D01	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
D20	Cultura	03060201010	Conservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural	$5,884,246.00

Presupuesto Total:	$ 5,884,246

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TOLUCA

V°B°
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO ERICK CA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPEIPP O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	380
PbRM-01a	Programa Anual: Dimensión Administrativa del Costo		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	05020602	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General:	200	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
250	Área Jurídica	01030402000001	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	1,989,242.00

Presupuesto Total:	$ 1,989,242

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

MTRO. JORGE CARLOS VELÁZQUEZ BUSTOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO HACA CACERES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LIC. MARCO ANTONIO ANGELES
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	046
PMDM-Cta	Programa Anual: Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Área Jurídica	01030501001.05	Asesoría jurídica al ayuntamiento	$23,854,432.00

Presupuesto Total:	$ 23,854,432

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Poder Ejecutivo	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	3102080	Reglamentación municipal
Dependencia General:	D02	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
02E	Área Jurídica	01020802E31	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	24,541,700.00

Presupuesto Total:	$ 24,541,700

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre: Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre: Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
Modalidad	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010502000	Consolidación de la administración pública de resultados.
Dependencia General:	1101	Administración

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	Control Patrimonial	01050204C004	Control del patrimonio y normatividad	$30,965,845
120	Administración y Desarrollo de Personal	01050206C101	Administración de personal	$30,965,845
120	Administración y Desarrollo de Personal	01050206C102	Selección, capacitación y desarrollo de personal	$2,776,600
122	Recursos Materiales	01050206C004	Adquisiciones y servicios	$2,772,978

Presupuesto Total:	$ 361,181,323

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M. EN A.P. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VISTO
TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

MTRO. [illegible]

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Unidad:	Programa Anual Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02 080302	Gobierno electrónico
Dependencia General:	02	Informática

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutables		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
137	Simplificación Administrativa	02 080302 01 02	Innovación gubernamental con tecnologías de información	40,852,966

Presupuesto Total:	$ 40,852,966

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE [illegible]

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL

NOMBRE FIRMA CARGO

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	P03	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Administración y Desarrollo de Personal	010302060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal	5,382,482

Presupuesto Total:	$ 5,382,482

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	MTRO. ANTONIO HACA CARDOSO TESORERO MUNICIPAL	MTRO. MARCELA MOTA ORTIZ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
Poder(es)	Programa Anual: Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050201	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	P01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
165	Planeación	01050202007	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	19,308,876

Presupuesto Total:	$ 19,308,876

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

RENGLÓN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M. EN C. PATRICIO ADOLFO PONCE GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

M.D. ANTONIO TACA GAVIÑA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. ROSICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Poder:	Programa Anual: Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	[illegible]	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia General:	700	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	02020901 0001	Pavimentación de calles	$ 334,540.00
124	Obras Públicas	02020901 0002	Participación ciudadana para el mejoramiento urbano	$ 106,981.00
124	Obras Públicas	02020901 0003	Rehabilitación de viabilidades urbanas	$ 1,425,161.00
124	Obras Públicas	02020901 0004	Rehabilitación de edificaciones urbanas	$ 352,580.00
124	Obras Públicas	02020901 0005	Proyectos para obras públicas	$ 1,187,500.00
124	Obras Públicas	02020901 0006	Control y supervisión de obras públicas	$ 887,381.00

Presupuesto Total:	$ 362,329,653

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M. EN C. PATRICIO [illegible] GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

[illegible]
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

RESPONSABLE
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA [illegible] AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PMBN-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030403	Alumbrado público
Dependencia General:	500	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
524	Obras Públicas	02030403020201	Alumbrado público	98,180,262

Presupuesto Total:	$ 98,180,262

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo.Bo. TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M. EN C. PATRICIO JESÚS JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre, Firma, Cargo

Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL
MTRO. ANTONIO ESTRADA TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma, Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
DRA. PATRICIA MEZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre, Firma, Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	C0202E001	Manejo eficiente y sostenible del agua
Dependencia General:	202	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
224	Obras Públicas	02020E0100001	Construcción de infraestructura para agua potable	95,967,083

Presupuesto Total:	$ 95,967,083

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

RENGLÓN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M. EN C. PATRICIO GUILLERMO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Modalidad	Programa Anual Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	0201020201	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	2100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	02010201010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	10,668,329

Presupuesto Total	$ 10,668,329

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

AVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre, Firma Cargo

TOLUCA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Poder/Ente	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Dependencia General:	701	Desarrollo urbano y Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	Desarrollo Urbano	01030801030201	Planeación integral y concertada	1,725,888
123	Desarrollo Urbano	01030801030202	Instrumentación urbana	11,285,696
187	Urbanismo y Vivienda	01030801030202	Instrumentación urbana	10,866,344
123	Desarrollo Urbano	01030801030203	Regularización de predios	1,725,127

Presupuesto Total	$ 25,454,603

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA

ESTADO DE MÉXICO

ATENTAMENTE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M. EN C. RODOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre y Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

ESTADO DE MÉXICO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LUNA MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	380
Modalidad:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	80020901	Coordinación intergubernamental regional
Dependencia General:	P80	Desarrollo urbano y Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
307	Urbanismo y Vivienda	010305040138	Vinculación intergubernamental regional	1,572,262

Presupuesto Total:	$ 1,572,262

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

RECIBIÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M. EN C. PATRICIO MARCIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VACA CATAÑA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDAE. MARGARITA MOCA ÁVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
Poder	Programa Anual Dirección Administrativa del Canje		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	[illegible]	Política territorial
Dependencia General	000	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	Desarrollo Urbano	[illegible]	Fraccionamiento urbano	1,042,883

Presupuesto Total:	$ 1,042,883

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TOLUCA

Tesorería Municipal

Nombre Firma Cargo

ALCALDESA
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Política:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programas presupuestarios:	02010036	Gestión integral de residuos sólidos
Dependencia General:	Q00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
026	Ecología	02010036026	Manejo integral de residuos sólidos	12,129,348

Presupuesto Total:	$ 12,129,348

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

ALTAMIRANO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	106
Unidad Administrativa	Programa Anual Dirección Administrativa del Cuido		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020401	Protección al ambiente
Dependencia General:	030	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
030	Servicios Públicos	03030401E001	Concientización y participación ciudadana para la protección del ambiente	2,791,862
035	Servicios Públicos	03030401E001	Prevención y control de la contaminación del suelo	3,502,252
040	Educación	03030401E001	Concientización y participación ciudadana para la protección del ambiente	2,696,700
040	Educación	03030401E002	Prevención de la cultura ambiental	1,896,731
030	Área Jurídica	03030401E002	Prevención y control de la contaminación atmosférica	8,047,500

Presupuesto Total:	$ 17,789,862

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Unidad(es):	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	0307.0101	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Dependencia General:	03E	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Públicos	0307050102021	Prevención y combate de incendios forestales	1,639,629
125	Servicios Públicos	0307050102072	Inspección y vigilancia forestal	1,750,967
125	Servicios Públicos	0307050103C02	Reforestación y mantenimiento integral de reforestación	20,782,409

Presupuesto Total:	$ 28,333,004

2. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2025

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

ACEPTADO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

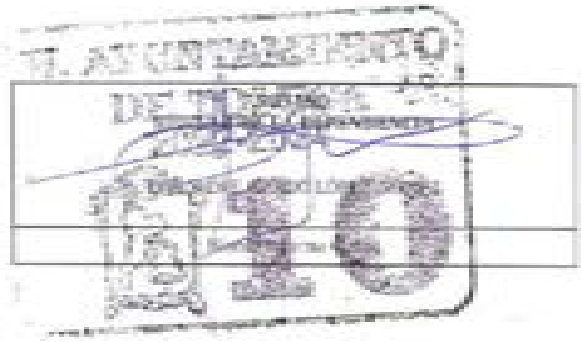
Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
Dependencia:	Programa: Anual Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios municipales
Dependencia General:	020	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
103	Servicios Públicos	02020601020	Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,040,000

Presupuesto Total:	$ 8,310,901







SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

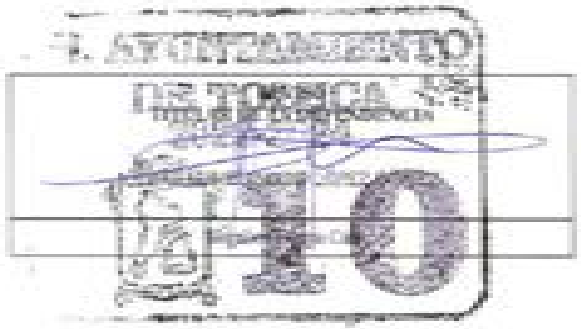
Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
Periodo	Programa Anual Dirección Administración del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02030301	Promoción médica para la prevención
Dependencia General:	120	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	Ecológicos	02030301C002	Insumos y comestibles saludables	$ 13,297,688

Presupuesto Total:	$ 13,297,688







SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-01a	Programa: Salud Dependencia: Administrativa del Centro		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03030103	Mantenimiento de la infraestructura para el transporte terrestre
Dependencia General:	106	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
154	Vialidad y Transporte	03030103402	Conservación y modernización de vialidades primarias	2,720,877

Presupuesto Total	$ 2,720,877

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

10

TESORERÍA

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PLAN/ Mes	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	MUC00001	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	1000	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaría Técnica	101MUC00002E	Audiencia pública y consulta popular	34,982,687

Presupuesto Total	$ 34,982,687

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRR-Pp	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020501	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia General:	200	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
220	Servicios Públicos	02020101E003	Guarniciones y banquetas	$6,023,396.00
225	Servicios Públicos	02020101M02	Rehabilitación de edificaciones urbanas	$ 236,270.00
225	Servicios Públicos	02020101J002	Rehabilitación de vialidades urbanas	$6,271,136.00
230	Tránsito	02020101J002	Rehabilitación de vialidades urbanas	$ 269,513

Presupuesto Total:	$ 56,808,629

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla:	Programa Anual: Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave:	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Gestión integral de residuos sólidos
Dependencia General:	020	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
126	Limpia	02030201010102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	200,609,829

Presupuesto Total:	$ 200,609,829

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA JORGE RESCALA PÉREZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Nombre Firma Cargo	TOLUCA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARICELA MEDINA AVILA TITULAR DE LA UIPPE UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Dependencia General:	020	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
027	Alumbrado Público	02020401002E01	Alumbrado público	$77,837,300

Presupuesto Total:	$ 77,837,300

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA JORGE ANGELES PEREZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	VISTO BUENO HACIENDA TESORERO MUNICIPAL VICTOR ANTONIO HACIENDA GAYTÁN TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE ROSA NARCISELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-ECh	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E020601	Modernización de los servicios municipales
Dependencia General:	800	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
128	Parques y Jardines	E020306010001	Coordinación para la conservación de parques y jardines	$7,785,282
165	Panteones	E020306010002	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	$5,980,138
166	Rastro	E020306010003	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	$1,762,880
167	Mercados	E020306010004	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	$1,302,607

Presupuesto Total:	$ 136,812,958

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ENRIQUE RESCALA PEREGRINA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre y Firma Cargo

Lic. Enc.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VACA MANTILLA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARTHA PATRICIA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

UNIDAD ADMINISTRATIVA
PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	380
Unidad:	Programa Anual Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	00030201	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	001	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
706	Programas Sociales	00030201E01	Planeación de proyectos para el desarrollo social	28,838,763

Presupuesto Total:	$ 28,838,763

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. [illegible] IGNACIO ZEPEDA [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre y cargo

TOLUCA

VISTO
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO LIMA GAMBOA

Nombre y cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARICELA MEDA AVILA

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03030108	Seguridad pública
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutables		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Participación Ciudadana	02070302030207	Vinculación, participación, promoción y desarrollo social	2,856,603

TOLUCA

Presupuesto Total	$ 2,856,603

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPRIPE O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	MTRO. ANTONIO ZACA GAMBOA	LCDA. ROSICELA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No	101
FORM-01a	Programa Anual: Diagnóstico Administrativo del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030201	Desarrollo comunitario
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	02030201101	Promoción a la participación ciudadana	2,883,887

Presupuesto Total:	$ 2,883,887

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA

RECIBIÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA		AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JOSÉ IGNACIO ESTRADA OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	MTRO. ANTONIO VICA CASTRO TESORERÍA MUNICIPAL	LCDA. MARICELA MEZA ÁVILA
Nombre, Firma y Cargo	Nombre, Firma y Cargo	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
111	Participación Ciudadana	02040401011	Participación ciudadana	659,843

Presupuesto Total:	$ 659,843

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA		AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. J.L. IGNACIO GENDREAU ESCOBIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre y Cargo		

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Modelo:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030804	Desarrollo integral de la familia
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
312	Participación Ciudadana	02030804E001	Fomento a la Integración de la familia	2,851,297

Presupuesto Total:	$ 2,851,297

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

RUBRO TITULAR DE LA DEPENDENCIA
DR. J.L. IGNACIO RODRIGUEZ ROMERO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

RUBRO TESORERO MUNICIPAL
VICTOR ANTONIO VACA GARCIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DIRIGIDO SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEDINA AVILA
[illegible] PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Unidad:	Programa Anual Planeación Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programas presupuestados:	02020201	Vivienda
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
107	Urbanismo y Vivienda	02020201001	Mejoramiento de la vivienda	$ 9,023,963

Presupuesto Total:	$ 9,023,963

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. EDGARDO ARTEAGA GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y firma Cargo

V°B° TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA
MTRO. ANTONIO VALLADOLID
Nombre y firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ECSA. MARICELA MEDINA ÁVILA
Nombre y firma Cargo PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050501	Educación básica
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados:		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	Educación	02050101106	Apoyo municipal a la educación básica	5,697,643

Presupuesto Total:	$ 5,697,643

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060201	Alimentación y nutrición familiar
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
066	Programas Sociales	02060201102	Dotación alimenticia a población vulnerable	19,288,344.00

Presupuesto Total:	$ 19,288,344

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. J.L. IGNACIO [illegible] DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	[illegible] PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
Unidad Ejecutora	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
131	Atención a los Pueblos Indígenas	02060701001301	Capacitación a población indígena	4,408,397
131	Atención a los Pueblos Indígenas	02060701001302	Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	802,109
131	Atención a los Pueblos Indígenas	02060701001303	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	396,583

Presupuesto Total:	$ 5,607,089

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. J.L. IGNACIO GUADARRAMA OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	MTRO. ANTONIO MACA CASIÑA TESORERO MUNICIPAL	JOSÉ MONDRAGÓN MEDINAVEJA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre/Firma/Cargo		

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Modalidad	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	02060803	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	02060803010102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	6,737,704

TOLUCA

Presupuesto Total:	$ 6,737,704

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. J.I. IGNACIO [illegible] DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre/Firma/Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL
MTRO. [illegible] TESORERO
Nombre/Firma/Cargo

TOLUCA
TESORERÍA
GOBIERNO MUNICIPAL

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible] DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre/Firma/Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODELO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Unidad Ejecutora	Programa Anual Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060205	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	20	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
1A2	Atención a la Juventud	02020601C02	Bienestar y atención juvenil	2,508,815.00
1A3	Atención a la Juventud	02020601E03	Promoción del desarrollo integral del adolescente	702,583.00
1A5	Atención a la Juventud	02020601E05	Expresión juvenil	2,149,480.00
1A9	Atención a la Juventud	02020602S02	Asistencia social a la juventud	6,782,975.00

Presupuesto Total:	$ 12,343,583

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UNIDAD O DE SU EQUIVALENTE
DR. J.L. IGNACIO ESPERANZA OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	C. ISRAEL MÁRQUEZ MEZA ESTÉS
Nombre y/o cargo	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	[illegible]	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Participación Ciudadana	[illegible]	Audiencia pública y consulta popular	4,230,230.00
103	Gobernación	[illegible]	Audiencia pública y consulta popular	29,868,271.09
108	Servicio Militar Municipal	[illegible]	Audiencia pública y consulta popular	6,825,830.00

Presupuesto Total:	$ 30,424,144

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

CONRADO RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE [illegible] O SU EQUIVALENTE

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	02060805000002	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	2,357,989.00

Presupuesto Total	$ 2,357,989

Dirección General de Gobierno

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

GERARDO RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre, Firma, Cargo

TOLUCA
GOBIERNO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	20040201	Modernización Industrial y del Comercio
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
232	Desarrollo Comercial y de Servicios	4204020601104	Fortalecimiento al Comercio	33,863,898.00

Presupuesto Total:	$ 33,863,898

AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

CESAR JOSÉ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO

Dirección General de Comercio

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LAURA RODRÍGUEZ AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Poder/Ente:	Programa Anual Dirección Administrativa del Gasto		

Ejercicio Fiscal:	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	1000	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
1001	Secretaría Técnica	03020401010001	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,296,300.00
1100	Auditoría Financiera	03020401010100	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	5,409,322.00
1200	Auditoría de Obra	03020401010200	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,170,781.00
1300	Auditoría Administrativa	03020401010300	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,997,393.00
1400	Control Social	03020401010400	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de actos de obras, programas y servicios públicos	1,731,371.00

Presupuesto Total:	$ 15,800,281

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

RECIBIDO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla	Programa Anual Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General:	400	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaría Técnica	01020602010101	Prevención, detección, disuasión, reacción y corrección de la corrupción.	$ 761,208.00
150	Unidad Substanciadora y Resolutora	01020602020201	Responsabilidades administrativas.	$ 254,030.00
102	Unidad Investigadora	01020602020204	Investigación de faltas administrativas.	$ 198,748.00

Presupuesto Total:	$ 13,206,386

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 5-12-2024

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. ROSICELA MEZA AVILÉS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2021

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Poder Ejecutivo	Programa Anual Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03090202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	100	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaría Particular	03090202001	Registro y control de caja y tesorería	$7,293,303.00

Presupuesto Total:	$ 67,293,303

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARICELA MEGA AVILA

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Modalidad:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	30202202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	4020202025101	Capacitación y actualización de ingresos	$72,961,617.00

Presupuesto Total:	$ 372,961,617

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO TOVAR GARCÍA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO TOVAR GARCÍA TESORERO MUNICIPAL	LAURA REBECA LE MEJOR ÁVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	303
PbRM-01a	Programa Anual: Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	30010101	Deuda pública
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
T01	Egresos	30010130020202	Amortización de la deuda (capital)	206,767,243.00

Presupuesto Total:	$ 206,767,243

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO HACHA GODOY TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL
MTRO. ANTONIO HACHA GODOY TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. NOHEMI SILVA MEDINA ARTEAGA
Nombre FUNCIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
Modalidad	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	04990101	Deuda pública
Dependencia General:	100	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Egresos	04990101001	Costo financiero de la deuda (Intereses)	$ 8,449,883.00

Presupuesto Total	$ 8,449,883

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	390
Perspectiva	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	940400001	Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
336	Egresos	940400201002	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	$6,882,805.44

Presupuesto Total:	$ 6,882,805.44

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO TACUBA CARRERA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL
MTRO. ANTONIO TACUBA CARRERA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA [illegible] O SU EQUIVALENTE
LCDO. [illegible] DE ÁVILA
[illegible] DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Modalidad:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	9402034	Transferencias
Dependencia General:	L30	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
327	Presupuesto	04C2340C2134	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	$33,963,335.00

Presupuesto Total:	$ 33,963,335

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO VACA SANCHEZ TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL
MTRO. ANTONIO VACA SANCHEZ TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. NORMA ELENA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
Pp(04-05):	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03050202	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	109	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
107	Presupuesto	03050202000000	Integración, seguimiento y control presupuestal del ejercicio anual	3,788,522.00

Presupuesto Total:	$ 3,788,522

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
NOMBRE: JUVENCIO VACA PADILLA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE: ANTONIO VACA CARDONA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
NOMBRE: MARCELA MEDINA [illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	Clv.	101
Pbrdm-01a:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03060102	Modernización del catastro municipal
Dependencia General:	120	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	Catastro Municipal	03060102E001	Integración catastral municipal	21,172,238.00

Presupuesto Total:	$ 21,172,238

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL

NOMBRE Y CARGO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

NOMBRE Y CARGO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
Poder Ente	Programa Anual Numeralia Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	43080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Dependencia General:	100	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	Catastro Municipal	3080299020201	Información geográfica municipal	6,962,542.00

Presupuesto Total:	$ 6,962,542

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-Cía.	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	90000000	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	100	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	Contabilidad	90000200203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	$2,642,361.00

Presupuesto Total:	$ 12,642,361

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO VACA CADENA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA CADENA TESORERO MUNICIPAL	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
Finalidad:	Programa Anual Planeación Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	500	Desarrollo Agropecuario

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
348	Rastro	02030601010003	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	16,982,585

Presupuesto Total:	$ 16,982,585

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LAURA CHEMOR PRECIADO

Nombre y Firma

TOLUCA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE

LIDIA MARICELA MEJIA AVILA

Nombre y Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
75050-054	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación:
Programa presupuestario:	42010201	Empleo
Dependencia General:	500	Dirección de Desarrollo Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
540	Servicio Municipal de Empleo	42010201E0540	Colocación de trabajadores desempleados	4,238,926

Presupuesto Total:	$ 4,238,926

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LAURA [illegible]

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

C.P.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VACA GAYTÁN

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2023

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Poder/Ente:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	30020101	Desarrollo agrícola
Dependencia General:	300	Desarrollo Agropecuario

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clase del Proyecto	Denominación del Proyecto	
330	Desarrollo Agrícola y Ganadero	C3020501 0001	Apoyos especiales a productores agrícolas	8,826,357

Presupuesto Total:	$ 8,826,357

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	VALIDÓ TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE
LAURA CHEMOR SÁNCHEZ	MTRO. ANTONIO BACA CALDERÓN	SILVIA MARICELA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
FORM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	10020102	Fomento a productores rurales
Dependencia General:	300	Desarrollo Agropecuario

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	10020102000301	Fomento a proyectos de producción rural	1,098,683

Presupuesto Total:	$ 1,098,683

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPEF O SU EQUIVALENTE
LAILA CONNOR SOARES	MTRO. ANTONIO ROSA GRIEGO	LAURA ROSALES MEDRANO
Nombre y cargo	Nombre y cargo	Nombre y cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	10020103	Fomento pecuario
Dependencia General:	301	Desarrollo Agropecuario

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
330	Desarrollo Agrícola y Ganadero	03030103000S	Desarrollo de capacidades pecuarias	1,655,929

Presupuesto Total:	$ 1,655,929

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LAURA CONCEPCIÓN OROZCO MEJÍA

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

Dir.
DEBA

Tes. Mx.
TESORERÍA MUNICIPAL
TOLUCA

MTRO. ANTONIO ISAAC ORTEGA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDO. MARICELA MEGA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Pp06-20a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios municipales
Dependencia General:	306	Dirección de Desarrollo Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
347	Mercados	02020601103004	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	15,782,120.00

Presupuesto Total:	$ 15,782,120

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LAURA CARMONA SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

Nombre Firma Cargo

VoBo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO GARCÍA GAVIÑA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. NORMA ELSA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	390
Modelo:	Programa Anual Dirección de Desarrollo Económico		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Dependencia General:	900	Dirección de Desarrollo Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
331	Fomento Industrial	03040201 0003	Fortalecimiento a la competitividad	$1,203,680.00
337	Simplificación Administrativa	03040201 0004	Fortalecimiento al Comercio	$ 200,477.00

Presupuesto Total:	$ 28,705,170

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LAURA ORDOÑEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

Nombre Firma Cargo

TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA PEÑA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	Clv.	101
Poder Obs	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070201	Seguridad pública.
Dependencia General:	Q200	Seguridad Pública y Tránsito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
196	Seguridad Pública	01070201E001	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	$27,420,778.00
196	Seguridad Pública	01070201E002	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	$9,134,755.00
196	Seguridad Pública	01070201E003	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	$3,199,168.00
182	Participación Ciudadana	01070201E007	Vinculación, participación, prevención y denuncia social.	$228,476.00
158	Tránsito	01070201E004	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	$5,726,924.00
158	Tránsito	01070201E005	Educación vial	$465,243.00

Presupuesto Total:	$ 966,904,363

TITULAR DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UPREG O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEJÍA ÁVILA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03030404	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
5000	Área Jurídica	03030404 0001	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	$ 7,843,336.39

Presupuesto Total:	$ 7,843,336

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

M. EN [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Nombre y Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Modalidad:	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Dependencia General:	700	Protección Civil

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
706	Coordinación Municipal de Protección Civil	03070202010	Difusión y comunicación para la gestión de riesgos	$5,822,437.00
706	Cuerpo de Bomberos	03070202020	Coordinación de atención de emergencias y desastres	$7,207,152.00

Presupuesto Fiscal:	$ 73,139,589

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERO MUNICIPAL

Nombre

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	Clv.	101
Finalidad:	Programa Anual: Dimensión Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E1302001	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Dependencia General:	5C0	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
185	Planeación	E1302001E002	Información estadística municipal	$ 1,175,127.00

Presupuesto Total:	$ 1,175,127

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ADRIA MONSERRAT MEDA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

ANTRO. ANTONIO CRUZ CORTÉS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SC EQUIVALENTE

ADRIA MONSERRAT MEDA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	106
Poder/Ente	Programa Anual Planeación Administrativa del Gasto		

	Clave:	Denominación
Programa presupuestario:	01010000	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código Dependencia Auxiliar:	Denominación Dependencia Auxiliar:	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto:	Denominación del Proyecto	
165	Planeación	01010105001027	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	3,917,308.00
165	Planeación	01010105001028	Operación y seguimiento del COPLADEMUN	1,306,930.00
165	Planeación	01010105001029	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,621,728.00

Presupuesto Total:	$ 5,928,196

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
[illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL
SECRETARIO TESORERO MUNICIPAL Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	Clv.	106
Unidad Ejecutora:	Programa Anual: Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Dependencia General:	5020	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutables		Presupuesto estimado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	Simplificación Administrativa	01030206040201	Simplificación y modernización de la administración pública	4,508,700.00
162	Planeación	01030206040202	Desarrollo institucional	1,366,034.00

Presupuesto Total:	$ 5,874,734

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PMDM-02 a	Programa Anual Dirección Administrativa del Gasto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070301	Patrocinio turístico
Dependencia General:	100	Turismo

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	Fomento Turístico	030703010020	Promoción e información turística	1,293,857
140	Fomento Turístico	030703010022	Difusión y apoyo para la comercialización turística	675,792
140	Fomento Turístico	030703010208	Gestión y desarrollo de productos turísticos	892,004

Presupuesto Total:	$ 2,861,653

REVISÓ
TITULAR UNIDAD DEPENDENCIA

Nombre Firma Cargo

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Unidad:	Programa Anual Dirección Administrativa del Cuido		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	3080000	Protección ambiental
Dependencia General:	000	Turismo

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
000	Fomento Artesanal	4308000100000	Organización, capacitación y asesoría financiera	1,895,000
000	Fomento Artesanal	4308000200000	Promoción y fomento artesanal	502,870

Presupuesto Total:	$ 2,897,870

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

DEPENDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA OFICINA O SU EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Periodicidad	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Personal con experiencia y conocimiento para cubrir las necesidades del área
- Existe disposición y disponibilidad del personal
- Atención adecuada y cordial del personal hacia la ciudadanía
- Unidad y trabajo en equipo

OPORTUNIDADES
- Mejorar la percepción de la atención a las necesidades de la ciudadanía
- Mejorar la comunicación entre las áreas

DEBILIDADES
- Falta de extensiones de papelería
- Existe equipo de cómputo obsoleto
- Parque vehicular insuficiente
- Mantenimiento y servicio al parque vehicular fuera de tiempo
- Capacitaciones especializadas
- Recortes presupuestales

AMENAZAS
- Cambios en los procedimientos para la atención de trámites
- Cambios en las políticas gubernamentales

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Fomentar la participación ciudadana en las actividades del gobierno

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OET 2.6 Fortalecer los mecanismos de participación social para vincular a la ciudadanía en el desarrollo de las actividades municipales mediante un trabajo colaborativo. EET 2.6.1 Fomentar la participación ciudadana en las actividades de gobierno. EET 2.6.1 LA1 Organizar Cabildos abiertos que permitan transparentar las decisiones.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SUBORDINADO(A)

TITULAR DE LA UIPPE

PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	360
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Experiencia y conocimiento para cubrir las necesidades del área

OPORTUNIDADES
- Mejorar la percepción de la atención a las necesidades de la ciudadanía
- Mejorar la comunicación entre las áreas

DEBILIDADES
- Falta de personal
- Falta de espacio para el desempeño de las actividades
- Falta de Mobiliario y Equipo

AMENAZAS
- Cambios en las políticas gubernamentales

Objetivo del Programa presupuestario

Consolidar las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.16.1 Formalizar reuniones internas de trabajo

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo OET2.16 Alcanzar resultados óptimos en la ejecución de las fuentes de financiamiento EET2.16.1 formalizar reuniones internas de trabajo LA2 Realizar minutas internas de trabajo para asegurar la continuidad de los acuerdos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 17: Alianza para cumplir los objetivos 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ANT. [illegible] ENRÍQUEZ FLORES
TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCDO. MARCELO [illegible] GONZÁLEZ
COORDINADOR DE CONSULTORÍA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA ÓRGANO O SU EQUIVALENTE

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Dependencia General:	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Existencia del Marco Regulatorio que regula la política pública de Mejora Regulatoria
- Propuestas, creación y modificación de regulaciones, sometidas al proceso de Análisis de Impacto Regulatorio
- Existencia y renovación trimestral del Catálogo de Registro de Trámites y Servicios REMTyS
- Apartado de Mejora Regulatoria dentro de la página web del Ayuntamiento de Toluca
- Existencia del Registro Municipal de Regulaciones, Peticiones e Inconformidades por Incumplimiento de Trámites y Servicios, Licencia de Funcionamiento SARE
- Certificación del Programa de Simplificación de Cargas Administrativas SIMPLIFICA
- Integración de los Comités Internos de Mejora Regulatoria de cada una de las dependencias del Ayuntamiento de Toluca
- Integración por los titulares empresariales e instituciones educativas, lo que coadyuva en la implementación de políticas de Mejora Regulatoria

OPORTUNIDADES
- Utilizar las tecnologías de información y comunicación para potenciar la interacción con el público y la disponibilidad de información para realizar trámites y servicios
- Simplificar y estandarizar los procesos administrativos, apoyándonos en el acompañamiento y experiencia de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria COMERI y Comisión Nacional de Mejora Regulatoria CONAMER, a través del programa Simplifica
- Implementar Sistemas Informáticos que permitan la ejecución de varias tareas para agilizar los trámites y servicios
- Incorporar programas y políticas públicas de mejora regulatoria para perfeccionar las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios
- Seguimiento a la segunda etapa en la Plataforma de Trámites y Servicios en línea, para la incorporación de trámites y servicios más gestionados

DEBILIDADES
- Resistencia de tecnología innovadora
- La resistencia de funcionarios públicos para la implementación de herramientas tecnológicas, así como en la simplificación de procesos administrativos
- Escasez de recursos económicos
- Falta de capacitación a los funcionarios públicos que atienden las ventanillas de las diferentes dependencias municipales del Ayuntamiento de Toluca

AMENAZAS
- Que los trámites y servicios no se cumplan en tiempo y forma establecida
- Inconformidades ciudadanas por negativas o retraso en los resolutivos de trámites y servicios Enteradas en los diferentes medios de comunicación
- Falta de actualización del Marco Regulatorio
- Que las dependencias municipales pidan requisitos que no se encuentren contemplados dentro de la ley
- Que las dependencias no implementen en tiempo y forma las observaciones emitidas por la CONAMER para el Programa de Simplificación de Cargas Administrativas SIMPLIFICA
- Que las dependencias no den cumplimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria
- Desconfianza ciudadana en la administración municipal
- Falta de instalaciones adecuadas para la ejecución laboral

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 permitan 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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario
EETI.12.1 Coadyuvar a la profesionalización de los Servidores Públicos

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
Objetivo OETI.12 Incrementar la capacitación de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento en función a las actividades que desempeñan. EETI.12.1 Coadyuvar a la profesionalización de los Servidores Públicos EETI.12.1 LA2. Realizar talleres para mejorar las habilidades de los servidores públicos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LIC. ARTURO MALDONADO PRADO COORDINADOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LCDA. MARGARITA CELAYA GONZÁLEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA Nombre Firma Cargo

GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. ROSALBA MEJÍA ARCE DIRECTORA DE UNIDAD DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	102
PbRM-02b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01060501	Gobierno electrónico
Dependencia General:	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Buena comunicación entre el personal de la Dirección General de Tecnologías de Información y Gobierno Digital con el personal de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria.

OPORTUNIDADES
- Buscar la utilización de las tecnologías de información y comunicación para potenciar el trabajo con las diferentes dependencias del Municipio de Toluca
- Buscar un acercamiento con la ciudadanía en el tema de trámites y servicios del ayuntamiento de manera virtual
- Buscar el fortalecimiento en la gestión de la administración con ayuda de la tecnología y nuevos vías de comunicación de manera interna y externa
- Buscar herramientas innovadoras y tecnológicas que ayuden a la ciudadanía a tener acceso fácil y directo para la gestión de sus trámites y servicios
- Buscar la creación de nuevas aplicaciones que permitan a la ciudadanía el acceso directo a la información del Ayuntamiento de Toluca, desde cualquier lugar del país

DEBILIDADES
- Falta de equipo de cómputo moderno
- Falta de herramientas tecnológicas y materiales de trabajo
- Escasez de recursos económicos
- Falta de personal administrativo
- No se cuenta con el espacio y mobiliario adecuado para la ejecución de las actividades referentes al Gobierno Digital

AMENAZAS
- La tecnología obsoleta, pone en riesgo que los trámites y servicios se cumplan en tiempo y forma establecida
- Inconformidades ciudadanas por negativas o retrasos en la atención a los trámites y servicios prestados por los diferentes medios de comunicación
- Falta de presupuesto

Objetivo del Programa presupuestario

Explotar todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET3.1.1 : Impulsar el uso y adquisición de tecnologías de información y comunicaciones para agilizar las labores del servidor público en beneficio de la ciudadanía. EET3.1.2: Perfeccionar la conectividad y comunicación del Ayuntamiento. Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC's que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
Objetivo GET3.3. Implementar y mejorar la calidad de los servicios públicos a través del uso de las tecnologías de información y comunicación que permita una mejor rendición de cuentas y transparencia de la administración pública municipal. GET3.3.1. Impulsar el uso y adopción de tecnologías de información y comunicaciones para agilizar las labores del servidor público en beneficio de la ciudadanía. GET3.3.1.LA5: Diagnosticar las áreas que son aptas para tecnificar sus procesos de forma digital. GET3.3.2. Perfeccionar la conectividad y comunicación del Ayuntamiento. GET3.3.2LA1: Impulsar la modernización e innovación administrativa para facilitar el desarrollo interno y externo de procesos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo 17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible

ELABORÓ: TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. ANTONIO VELÁZQUEZ PRADO COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

REVISÓ: TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDA. MARICELA MEZA AVILA

AUTORIZÓ: TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General:	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Unidad y trabajo en equipo
- Personal capacitado y organizado

OPORTUNIDADES
- Disminuir la corrupción e incrementar resultados

DEBILIDADES
- Falta de equipamiento
- El equipo de cómputo obsoleto dificulta el adecuado desarrollo de las actividades administrativas
- Falta de papelería
- Rezago de unidades de transporte

AMENAZAS
- Alto índice de corrupción y extorsión

Objetivo del Programa presupuestario

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP4.1.1 Prevenir los delitos para recuperar la confianza de las y los ciudadanos en los elementos de seguridad pública.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo EP4.1 Contribuir a la generación de confianza y tranquilidad en la vida de los ciudadanos a través del fortalecimiento de la seguridad pública del municipio. EP4.1.1 Prevenir los delitos para recuperar la confianza de las y los ciudadanos en los elementos de seguridad pública. EP4.1.1.LA1 Identificar zonas con mayor percepción de inseguridad a través de la participación de la población. EP4.1.1.LA5 Promover en la población la cultura de denuncia del delito ante las diferentes instancias de justicia.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LCDA. MARICRUZ CONVENCIONES LEE COORDINADORA DE FORTALECIMIENTO DE PRESIDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE TITULAR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	040
PSPMBR	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Dependencia General:	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado mediante análisis FODA

FORTALEZAS
- Las atribuciones y objetivos de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública están claramente definidos en la Ley de Seguridad del Estado de México, así como en el Manual de Organización de Presidencia.
- La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública tiene como vínculo efectivo entre las diversas dependencias administrativas del Municipio y las dependencias Federales y Estatales en materia de seguridad pública y prevención.
- Estricto apego a la metodología de cumplimiento de las recursos federales y estatales FORTAMUN Y FASP para alcanzar las metas programadas.
- La dependencia jerárquica de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública a Presidencia.

OPORTUNIDADES
- Aprobar y actualizar el Manual de Procedimientos de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
- Actualizar el Estatuto del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
- Firma de convenios con Universidades y ONG´s para la capacitación de la Policías Municipal y las integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
- Ampliar la difusión de las acciones realizadas por el Municipio en materia de Seguridad Pública a través de las redes sociales, y la página oficial.
- Fortalecer la coordinación y comunicación con las unidades administrativas.
- Fomentar la participación ciudadana en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas en materia seguridad pública y prevención.

DEBILIDADES
- La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública no cuenta con suficientes recursos humanos.
- La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública no cuenta con facultades para emitir recomendaciones en caso de incumplimiento a los acuerdos.
- Falta de recursos materiales para el desarrollo eficiente de las actividades.

AMENAZAS
- Inconsistencias en la normatividad estatal y municipal vigente en el ámbito de responsabilidades de la Secretaría Técnica relativos a los Programas Municipales de Seguridad y de Prevención Social de la Violencia.
- Disminución y/o suspensión de los recursos FORTAMUN y FASP como consecuencia de ajustes presupuestales que afecten la economía del País.
- Falta de disposición de instancias gubernamentales para la consecución de las metas programadas.
- Problemas de salud pública, desastres naturales o disturbios sociales que pongan en riesgo la operatividad de las instancias gubernamentales.

Objetivo del Programa presupuestario

Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EPA.1.1 Prevenir los delitos para recuperar la confianza de las y los ciudadanos en los elementos de seguridad pública. EPA.1.2 Impulsar la certificación del cuerpo policial para garantizar el cumplimiento de sus funciones. Eficientar los recursos materiales para desarrollar las sesiones de los Consejos Intermunicipal y Municipal de Seguridad Pública. Establecer mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos los Consejos Intermunicipal y Municipal de Seguridad Pública. Fortalecer la coordinación con las diversas áreas de la administración municipal para dar puntual seguimiento a los recursos destinados a la Seguridad Pública.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OPA.1 Coordinar a la generación de confianza y tranquilidad en la vida de los ciudadanos a través del fortalecimiento de la seguridad pública del municipio. EPA.1.1 Prevenir los delitos para recuperar la confianza de las y los ciudadanos en los elementos de seguridad pública. EPA.1.1.LA5 Promover en la población la cultura de denuncia del delito ante las diferentes instancias de justicia. EPA.1.2 Impulsar la certificación del cuerpo policial para garantizar el cumplimiento de sus funciones EPA.1.2.LA3 Gestionar convenios con las instituciones certificadoras para capacitar y evaluar a los elementos para la obtención de su certificación.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo: 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas Meta: 16.1 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños 16.2 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades Objetivo: 17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible Meta: 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
DRA. PATRICIA ALVAREZ RIOS
SECRETARIA TÉCNICA DE GABINETE MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDA. MARGARITA CHAVEZ BRANDAL
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE FINANZAS
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE DEL EQUIVALENTE
LCDA. PATRICIA PINEDA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	202
PMBR-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080303	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	020	Comunicación Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Personal con experiencia
- Manejo de tecnología y aplicaciones informáticas
- Uso oportunos de las redes sociales y medios digitales
- Inmediatez
- Mecanismos eficaces de comunicación interna a través de medios digitales
- Difusión veraz y oportuna de los boletines informativos

OPORTUNIDADES
- Alianzas estratégicas con sectores sociales y medios de comunicación
- Generar conciencia informativa entre la población
- Uso de herramientas digitales de difusión de la información
- Alta interacción de la población con las redes sociales y medios digitales de información
- Ampliación de servicios y trámites en línea

DEBILIDADES
- Equipo de fotografía y video con falta de mantenimiento
- Equipos con muchos años de uso
- Deficiencias en equipo de computo
- Falta de medios de transporte

AMENAZAS
- Altos costos en los medios de comunicación masiva
- Contingencias ambientales de salud o seguridad
- Problemas de conectividad en comunidades lejanas
- Mal uso de la información difundida por la coordinación
- Apatía por parte de la ciudadanía para participar en las campañas municipales
- Limitado interés de la ciudadanía hacia las acciones del gobierno
- Desconfianza de la población hacia las instituciones públicas

Objetivo del Programa presupuestario

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable con los gobiernos, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EETI.3.1 Estrechar vínculos participativos con las organizaciones interesadas

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo OETI.3 Mantener e incrementar la participación de las organizaciones sociales que permita promover de manera conjunta el desarrollo y los intereses públicos. EETI.3.1 Estrechar vínculos participativos con las organizaciones interesadas. EETI.3.1.LA2 Establecer canales de comunicación con las organizaciones involucradas en el desarrollo del Municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JOSÉ MIGUEL PEDRA SANTIAGO
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDA. [illegible]
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PROGRAMACIÓN
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TITULAR DE LA [illegible]
[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público.
Dependencia General:	600	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con personal capacitado dentro del área de conservación y difusión.
• El departamento cuenta con espacios que ayudan al acercamiento de la comunidad al patrimonio material del municipio.
• Se tiene una importante variedad de talleres y actividades que aportan a la difusión del mismo.
OPORTUNIDADES
• El municipio cuenta con suficientes espacios considerados como patrimonio cultural, que, a pesar de no estar administrados por este, sí se puede gestionar eventos para promoción de información y difusión sobre la importancia de conservar usos y costumbres, patrimonio arqueológico y arquitectónico al interior del municipio.
• Se pueden utilizar las fiestas patronales para difundir la cultura, lo que ayuda a impulsar la mejora del tejido social.
DEBILIDADES
• No se cuenta con recursos materiales y humanos suficientes, de los cuales, depende la conservación y difusión del patrimonio cultural.
• Desconocimiento de la normatividad en materia de conservación del patrimonio por parte de la ciudadanía y dependencias gubernamentales.
AMENAZAS
• La falta de recursos humanos, materiales y económicos se agudizan cuando aumentan festivales o actividades culturales, ya que se da una sobre carga de trabajo que lleva a una mala administración de los recursos humanos, así como la tendencia a reestructuración de recursos económicos y materiales.
• Falta de interés por parte de las autoridades gubernamentales e institucionales y de investigación para el apoyo de proyectos arqueológicos en sus diferentes áreas.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los municipios.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

E.P.2.2.2.4 Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca EP3.4.1 Generar inventario actualizado del patrimonio cultural del municipio que permita su difusión y cuidado. EP3.4.2 Preservar los sitios y zonas de valor cultural en el municipio.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OP2.1 Preservar la competitividad económica de Toluca para vincularse a cadenas de alto valor y convertirse en referencia a nivel estatal y nacional. EP1.2.4 Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca. EP1.2.4.1.A8 Gestionar la creación y apertura de un Museo para difundir la Historia de Toluca. Objetivo OP2.4 Preservar la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural considerando especialmente valores para el municipio de Toluca. EP2.4.1 Generar inventario actualizado del patrimonio cultural del municipio que permita su difusión y cuidado. EP2.4.1.1.A2 Homologar el número de patrimonio registrado dentro del municipio de Toluca con autoridades de los tres niveles de gobierno. EP2.4.1. 1.A3 Gestionar convenios de colaboración para la restauración, mantenimiento y preservación del patrimonio entre instituciones gubernamentales, asociaciones y particulares. EP2.4.1.1.A5 Dar seguimiento a los convenios firmados. EP2.4.1.1.A6 Establecer mesas de trabajo con municipios metropolitanos para fomentar un corredor cultural metropolitano. EP2.4.2. Promover los sitios y zonas de valor cultural en el municipio. EP2.4.2.1.A2 Inventariar el patrimonio cultural del municipio para gestionar un visualizador digital sobre la ubicación extensión y aportación del patrimonio cultural tangible. EP2.4.2.1.A2 Fomentar campañas culturales itinerantes para dar a conocer los sitios culturales del municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Total de gastos "públicos y privados" per cápita destinados a la preservación, protección y conservación de todo el patrimonio cultural y natural desglosado por tipo de patrimonio (Cultural, Natural, Mixto y reconocido por el centro del patrimonio mundial), nivel de gobierno (nacional, regional y local o municipal), tipo de gastos (gastos de funcionamiento o inversiones) y tipo de financiación privada (donaciones en especie, financiación procedente del sector privado sin fines de lucro y patrocinios).

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

MTRA. SANDRA BERENICE ORTIZ GUERRERO
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCDA. MARCELA CRISTEL GONZÁLEZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y ENLACE DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA
SECRETARÍA
TÉCNICA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ARCHI. NOHEMI CELIA MEJÍA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Dependencia General:	402	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Contar con un elenco integrado por una Banda Sinfónica, Ensamble de solistas, Grupo de Jazz, Compañía de Danza, Tres cuerdas de música versátil y un Coro infantil.
- Atender peticiones ciudadanas con artistas del Ayuntamiento
- Cubrir eventos del público con la compañía propia
- Contar con espacios públicos para realizar actividades artísticas
- Tener una estrecha vinculación con artistas locales
- Realizar Festivales Culturales con talento local

OPORTUNIDADES
- Utilizar nuevos foros en el ciudad para expresiones artísticas
- Aperturar espacios para las expresiones artísticas
- Realizar convenios con instituciones educativas, académicas o centros culturales para promover las expresiones artísticas

DEBILIDADES
- Elenco artístico limitado para cubrir necesidades
- Equipo de audio insuficiente para cubrir las necesidades del departamento
- Personal insuficiente para el desarrollo óptimo de las actividades
- Se carece de vehículo oficial para la realización de las actividades del área

AMENAZAS
- Falta de recursos económicos para apoyo del talento local
- Falta de disposición de automóviles auxiliares para la consolidación de proyectos culturales
- Falta de interés por parte de la población para asistir a conciertos de carácter operístico teatral

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP1.2.3 Mantener o mejorar las actividades culturales presentes en el municipio. Realizar una difusión integral para la promoción de las expresiones artísticas y culturales así como de los recintos culturales con los que cuenta el Municipio. Ofrecer espacios dignos para las diferentes expresiones artísticas y culturales. Rescatar y acondicionar espacios multidisciplinarios. Organizar al talento local para alcanzar su fin común.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
Objetivo: EP2.2 Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. EP2.2.5 Mantener o mejorar las actividades culturales presentes en el municipio. EP2.2.5.LA2 Continuar impulsando la organización de la Feria del alfeñique, diversificando las actividades. EP2.2.5.LA3 Difundir la información referente a los recorridos nocturnos realizados durante la celebración del día de muertos en el Pantaleón General. EP2.2.5.LA5 Ofrecer espacios dignos y que den buena proyección a artistas locales para que expresen su arte. EP2.2.5 LA7 Evaluar y gestionar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones culturales y de difusión del arte y cultura del municipio. EP2.2.5.LA8 Apoyar la operación y logística de traslados de la Orquesta Filarmónica de Toluca.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidos por el Programa presupuestario
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 11.4 De aquí a 2023, redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
NOMBRE, FIRMA Y CARGO COORDINADOR DE CULTURA Y PATRIMONIO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040601	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General:	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- El vínculo institucional con las asociaciones religiosas
- Apoyo a través de la orientación y gestión en trámites y servicios a las asociaciones religiosas
- La vinculación con las diferentes dependencias de la administración municipal
- Contar con información actualizada de asociaciones y denominaciones religiosas asentadas en el territorio municipal

OPORTUNIDADES
- Promover y fortalecer la comunicación de la administración municipal con las asociaciones religiosas
- Gestión de apoyos logísticos solicitados por asociaciones y agrupaciones religiosas para la celebración de eventos
- Presencia institucional en actos de naturaleza religiosa

DEBILIDADES
- Falta de programas y recursos para brindar apoyos a las asociaciones religiosas
- El desconocimiento de lineamientos normativos y administrativos en algunas áreas para brindar el apoyo a peticionarios
- La falta de equipo técnico y recursos humanos para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Departamento

AMENAZAS
- El distanciamiento que habrá en un corto plazo ante la falta de apoyos a las asociaciones religiosas Católicas y no Católicas

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

2.2.1.1.2 Impulsar alianzas de trabajo y colaboración con el sector público

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM vinculadas

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivo: EET3.1 Crear y fortalecer alianzas de trabajo y colaboración con los sectores públicos, privados y sociales para impulsar el crecimiento económico y social del municipio de Toluca. EET3.1.2 Impulsar alianzas de trabajo y colaboración con el sector público. EET3.1.2.1A1 Buscar alianzas mediante la gestión de convenios con organismos privados que permitan coadyuvar al desarrollo económico del municipio. EET3.1.3 Impulsar alianzas de trabajo y colaboración con sector social. EET3.1.3.1A1 Implementar mecanismos de gestión de convenios con organizaciones sociales para contribuir al desarrollo económico del municipio y en beneficio mutuo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

FIRMADO TITULAR DE LA DEPENDENCIA MTRA. SANDRA LUCIA MORALES GUERRERO COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

FIRMADO TITULAR DE LA DEPENDENCIA LCDA. [illegible] GONZALEZ COORDINADORA [illegible] DE PRESIDENCIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZADO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARICRUZ NIEVA AVILA [illegible]
[illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación:
Programa presupuestario:	03040101	Relaciones exteriores
Dependencia General:	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS:
- Los gobiernos locales son actores cada vez más relevantes en el escenario internacional, gracias a la participación conjunta y articulada entre los distintos niveles de gobierno y diversos actores del territorio.
- La vigencia Acuerdos Interinstitucionales (hermanamientos y cooperación) con gobiernos locales extranjeros
- Fundamento jurídico, organizativo, programático y presupuestal del Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas
- Se cuenta con funcionarios especialistas y en formación en planeación estratégica internacional, para diplomacia y cooperación internacional descentralizada
- Trabajo coordinado con la las áreas competentes de la Secretaría de Relaciones exteriores, la red de embajadas y consulados en el extranjero, y las representaciones diplomáticas acreditadas en México, para participar en esquemas de cooperación internacional que beneficien el desarrollo local.

OPORTUNIDADES:
- Reconocer las relaciones internacionales como una política pública para el desarrollo territorial local
- Acceder a programas y apoyos de vinculación internacional que impulsa la Secretaría de Relaciones Exteriores para los gobiernos locales
- Participación en programas o proyectos en el exterior
- Incorporar recomendaciones de las generaciones de cooperación para mejorar el desempeño del Departamento de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas
- Uso medios de comunicación digitales para la vinculación con el exterior
- Se cuenta con una Comisión Edilicia de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas como apoyo para la dirección de los asuntos internacionales prioritarios del Presidente Municipal.

DEBILIDADES:
- Se carece de recursos humanos, materiales y económicos, básicos e indispensables para atender la totalidad de las actividades
- La naturaleza de las acciones en el exterior es diferente a la de Toluca, por lo que, no es posible contar con un procedimiento sistematizado que sea aplicable para todas las acciones de política exterior
- Que la política pública de acción internacional se entendida como una política de gobierno y no como una política de las acciones del territorio en su conjunto (transversal)

AMENAZAS:
- Dada la propia naturaleza de las relaciones internacionales, las actividades del programa dependen del contexto, actividad y entorno internacional
- La ignorancia de los funcionarios del gobierno local en cuanto a los beneficios que la internacionalización y su gestión local/nacional representa para ellos y la sociedad

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protocolo y apoyo a la población que vives en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP2.2.1 Promocionar el potencial económico de Toluca en el extranjero para atraer inversión. Estrategias para la internacionalización del Municipio Promoción de Toluca mediante: Suscripción de acuerdos o convenios de colaboración o cooperación estratégica, que permitan generar intercambios sólidos de experiencias y colaboración mutua en sectores prioritarios Giras de trabajo al extranjero para reunirnos con actores internacionales y atraer encuentros, visitas e inversión. Participación en ferias y encuentros internacionales (en México o el extranjero) a fin de exponer las ventajas competitivas del Municipio Vinculación y cooperación con el exterior: Programación de reuniones periódicas con representaciones diplomáticas acreditadas en México, a fin de conocer nuevas oportunidades de cooperación a nivel local. Trabajo en red para aprovechar y potenciar la inserción internacional de Toluca. Acompañar las actividades internacionales del municipio con la asesoría, orientación y acompañamiento de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo EP2.2 Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. EP2.2.1 Promocionar el potencial económico de Toluca en el extranjero para atraer inversión. EP2.2.1LA1 Gestionar acuerdos con las secretarías de Economía y de Relaciones exteriores para fomentar el desarrollo económico de Toluca EP2.2.1LA2 Organizar la promoción y presentación de Toluca en el extranjero

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRA. SANDRA LAURA [illegible] GUERRERO COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDA. [illegible] COORDINADORA [illegible]
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Publica	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Dependencia General:	600	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Guías turísticos especializados en la historia de Toluca y sitios de interés turístico
- Se cuenta con un catálogo de servicios turísticos que contiene información puntual de los mismos
- Comunicación constante con los sectores hotelero, restaurantero, agencias de viajes, cámaras y asociaciones a fin de concretar acuerdos en beneficio de los visitantes al municipio
- Contenido Comunicación con la Dependencia que regula la actividad turística en el Estado de México
- Recurso humano especializado para la elaboración de promoción digital
- Medios digitales para promoción turística a nivel nacional
- Apertura de atractivos turísticos como el Cerro del Toro Toño y Plaza González Arratia
- Feria y Festival Cultural del Alfeñique posicionado a nivel nacional
- Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal, integrado por los principales actores de la industria turística del municipio
- Se tiene el Centro de Servicios al Turista

OPORTUNIDADES
- Atractivos naturales que convierten a Toluca como un sitio de interés turístico
- Riqueza arquitectónica que refuerza la identidad toluqueña como atracción a los visitantes a esta ciudad capital
- La ciudad cuenta con estructura hotelera, restaurantera y agencias de viajes para los diversos sectores económicos
- La altura de la ciudad (2600 metros sobre el nivel del mar), atrae a deportistas de alto rendimiento para aumentar su resistencia, ganando además de los atractivos haciendo uso de los servicios turísticos
- Reactivación del Aeropuerto Internacional de Toluca, que sitúa al municipio como un destino turístico de fácil acceso
- Aportación de otras instancias gubernamentales para mejora y diseño de nuevos productos turísticos tales como: Plaza de la Ciencia Fundadores, Plaza de los Mártires y Planetario
- Se cuenta con un considerable número de museos que colocan al municipio como una de las ciudades con más museos a nivel nacional

DEBILIDADES
- No se cuenta con un nombramiento emitido por otras instancias que definan al municipio como Pueblo Mágico o Pueblo con Encanto
- No se cuenta con un vehículo de identidad municipal para realizar recorridos turísticos
- Participación limitada en eventos nacionales para la promoción turística al exterior

AMENAZAS
- Municipios aledaños que han detonado su potencial turístico, atrayendo un mayor número de turistas
- No se tiene acceso a los programas enfocados al turismo por parte de otras instancias de gobierno
- Poca disposición de algunos prestadores de servicios turísticos para participar en proyectos de la propia administración municipal
- Falta de programas de seguridad que garanticen el resguardo de la integridad física de los visitantes
- El recurso otorgado por el ISEM de Toluca, se destina a otras actividades turísticas de otros municipios
- Acceso limitado a sitios públicos con valor cultural para la realización de actividades

Objetivo del Programa presupuestario
Integrar los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario
Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca para mostrar a los turistas, visitantes y excursionistas del municipio una gama de destinos turísticos y opciones de servicios para una placida estancia en el municipio. EP2.2.4LA1 Crear y difundir rutas turísticas temáticas en el municipio. EP2.2.4LA2 Organizar una ruta turística nocturna del municipio, que incluya restaurantes, centros nocturnos y apreciación arquitectónica. EP2.2.4LA3 Definir una ruta turística de arte sacro e historia prehispánica y colonial del municipio, con la intención de dar a conocer el pasado histórico y prehispánico de la ciudad de Toluca. EP2.2.4LA4 Revalorar la promoción de la gastronomía y artesanías de Toluca en trabajo conjunto con los artesanos y comerciantes del municipio EP2.2.4LA5 Identificar y difundir las artesanías, los bienes y los servicios locales producidos en cada delegación subdelegación del municipio. EP2.2.4LA6 Identificar aspectos y rasgos naturales que puedan ser aprovechados eco turísticamente de forma sustentable. EP2.2.4LA7 Organizar y capacitar a los prestadores de servicios de hospedaje, transporte, artesanías y demás, que permitan mejorar la experiencia turística de la Ciudad. EP2.2.4LA8 Gestionar la creación y apertura de un Museo para difundir la Historia de Toluca. EP2.2.4LA9 Promover la oferta turística y cultural del municipio en Aeropuertos cercanos, aprovechando el mayor tráfico de pasajeros que se espera. EP2.2.4LA10 Habilitación de kioscos y módulos turísticos en lugares estratégicos.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
Objetivo OP2.2: Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. Estrategias EP2.2.4: Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca. Líneas de acción: EP2.2.4LA1 Crear y difundir rutas turísticas temáticas en el municipio. EP2.2.4LA2 Organizar una ruta turística nocturna del municipio, que incluya restaurantes, centros nocturnos y apreciación arquitectónica. EP2.2.4LA3 Definir una ruta turística de arte sacro e historia prehispánica y colonial del municipio, con la intención de dar a conocer el pasado histórico y prehispánico de la ciudad de Toluca. EP2.2.4LA4 Revalorar la promoción de la gastronomía y las artesanías de Toluca en trabajo conjunto con los artesanos y comerciantes del municipio EP2.2.4LA5 Identificar y difundir las artesanías, los bienes y los servicios locales producidos en cada delegación y subdelegación del municipio. EP2.2.4LA6 Identificar aspectos y rasgos naturales que puedan ser aprovechados eco turísticamente de forma sustentable. EP2.2.4LA7 Organizar y capacitar a los prestadores de servicios de hospedaje, transporte, artesanías y demás, que permitan mejorar la experiencia turística de la Ciudad. EP2.2.4LA8 Gestionar la creación y apertura de un Museo para difundir la Historia de Toluca. EP2.2.4LA9 Promover la oferta turística y cultural del municipio en Aeropuertos cercanos, aprovechando el mayor tráfico de pasajeros que se espera. EP2.2.4LA10 Habilitación de kioscos y módulos turísticos en lugares estratégicos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales Objetivo 12, Producción y Consumo Responsable 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU 14, Vida Submarina 14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA MTRA. SANDRA LUZ [illegible] COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LCDA. [illegible] COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE [illegible]
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE [illegible] TITULAR DE LA UIPPE
[illegible] PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02090301	Promoción artesanal
Dependencia General:	A00	Presidencia

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- El acercamiento de las artesanías a las comunidades y delegaciones del municipio, a través de los corredores artesanales
- La creación de un formato de registro artesanal, para una mayor facilidad de ingreso al padrón artesanal municipal
- El fortalecimiento del concurso de alfeñique, ampliando categorías, y siendo a nivel nacional
- Existen las relaciones de trabajo con instituciones de educación, gubernamentales y asociaciones, para la mejora de la artesanía toluqueña

OPORTUNIDADES
- Talleres de innovación en materia artesanal en conjunto con la facultad de arquitectura y diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México
- El conocimiento del gremio artesanal interesado en ser parte del padrón artesanal
- El reconocimiento de nuevas técnicas artesanales para el crecimiento de la misma
- Un espacio ágil funcional como la plaza Carlos Gómez para la realización de talleres y exhibiciones

DEBILIDADES
- La falta de difusión a través de redes sociales enfocada solo a artesanías
- La poca constancia en la apertura de los locales de la plaza Carlos Gómez
- Talleres artesanales de pocas sesiones y no dar un seguimiento mas amplio
- Escasa información de precios y mercados
- Falta de valor agregado al producto final

AMENAZAS
- La reventa de artesanías y la diferencia de precios con productos extranjeros de mala calidad
- El constante "regateo" que sufren los maestros artesanos en los distintos espacios de venta
- El aumento de precio de la materia prima que componen los productos artesanales
- Difícil acceso a mercados internacionales
- Imitación de las artesanías por otros productores

Objetivo del Programa presupuestario

Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Realizar y promover proyectos enfocados para difundir, preservar y fomentar las diferentes ramas artesanales del municipio para así impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a través de talleres, exhibiciones, vinculaciones y convenios, a fin de mejorar el nivel de vida de las artesanas y grupos étnicos.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP.2.2 Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. EP1.2.4 Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca Ep1.2.4.LA6 Revalorar la promoción de la gastronomía y las artesanías de Toluca en trabajo conjunto con las artesanas y comerciantes del municipio. EP1.2.4.LA5 Identificar y difundir las artesanías, los bienes y los servicios locales producidos en cada delegación y subdelegación del municipio. EP1.2.4 LA7 Organizar y capacitar a los prestadores de servicios de hospedaje, transporte, artesanías y demás, que permitan mejorar la experiencia turística en la ciudad. EP1.4.2 Promover los sitios y zonas de valor cultural en el municipio. EP1.4.2.LA6 Promover la participación de Toluca en Ferias estatales de arte y cultura.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

MTRA. SANDRA LUZ TOORIZ ROMERO
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

TITULAR DE LA UIPPE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	083
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020400	Derechos humanos
Dependencia General:	402	Derechos Humanos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Tener un marco normativo para el desarrollo de las funciones de la Defensoría Municipal.
- El acercamiento con la población para la promoción, divulgación y difusión de los derechos humanos.
- Disponer de herramientas de apoyo para el desarrollo de las actividades que permitan difundir y fomentar el respeto y conocimiento de los derechos humanos.
- Contar con personal especializado para atender las presuntas violaciones a los derechos humanos.
- Dar atención oportuna a las recomendaciones emitidas por la CODHEM.

OPORTUNIDADES
- Gestionar con diferentes instituciones la capacitación y certificación para el personal de la Defensoría Municipal enfocado en la promoción, divulgación, difusión y protección de los derechos humanos.
- Generar interés en la ciudadanía sobre el conocimiento de los derechos humanos y su participación en la protección de los mismos.
- Establecer en coordinación con la CODHEM y dependencias del Ayuntamiento acciones en torno a la divulgación y protección de los derechos humanos con los servidores públicos.
- Fortalecer la relación con instancias a fin de obtener material actualizado de mayor impacto para la población, con el fin de promover, divulgar y difundir los derechos humanos.
- Tener el acercamiento con grupos vulnerables garantizando el ejercicio de sus derechos humanos.
- Fortalecer los esquemas de atención, asesoría y orientación a los ciudadanos.
- Mantener la apertura por parte de las dependencias municipales para la atención de las quejas interpuestas por la ciudadanía por actos u omisiones de servidores públicos.
- Promover las funciones y atribuciones de la Defensoría Municipal entre la ciudadanía, así como entre todas las personas que transitan por el municipio.

DEBILIDADES
- La insuficiencia de recursos humanos dificulta la atención oportuna de las solicitudes de capacitación y el seguimiento a las solicitudes de informes de la CODHEM.
- Limitaciones en los recursos materiales y espacios de trabajo para el desarrollo de las actividades.

AMENAZAS
- La respuesta negativa de la ciudadanía ante las solicitudes de capacitación en lugares y fechas específicas, puede ocasionar el alejamiento.
- Generar desconfianza y una imagen confusa sobre el trabajo de la Defensoría Municipal por el desconocimiento de la población basado en actos aparentemente violatorio a los derechos humanos.
- Nuevo confinamiento por contingencias sanitarias o repunte de contagios por el virus SARS-CoV-2 que conlleve a la cancelación de eventos presenciales (capacitaciones, jornadas, asesorías, etc).
- Desastres naturales que impidan el desarrollo de las actividades de la Defensoría Municipal.

Objetivo del Programa presupuestario

Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsen estas actividades.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Trabajar con la ciudadanía con la finalidad de difundir y educar sobre el respeto a los derechos humanos para prevenir su vulneración. Contribuir en la atención a las quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OP 4.2 Garantizar la protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos a través de actividades de la promoción y su fortalecimiento. Estrategias: EP 4.2.1: Difundir y educar sobre el respeto a los derechos humanos para prevenir su vulneración. EP 4.2.2. Fortalecer la operatividad de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca. EP 4.2.3: Coadyuvar en la atención a las quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos. Líneas de acción: EP 4.2.1.1.AG: Gestionar la capacitación constante del personal encargado de la procuración de los Derechos Humanos en el municipio. EP 4.2.1.2.AG: Concientizar en materia de derechos humanos a los servidores públicos municipales. EP 4.2.1.3.AG: Promover la difusión de los servicios y las actividades que realiza la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos de Toluca con el apoyo de las TIC´s. EP 4.2.2.1.AG: Realizar un diagnóstico operativo de la Defensoría para identificar el estado de su capacidad operativa. EP 4.2.2.2.AG: Identificar áreas de oportunidad que permitan el aprovechamiento de sus recursos y la tecnificación de sus procedimientos. EP 4.2.2.3.AG: Elaborar un propuesta de equipamiento y personal necesario para atender los asuntos que lleva acabo la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos de Toluca. EP 4.2.2.4.AG: Gestionar con la CODHEM trabajo colaborativo para la capacitación y difusión constante de los derechos humanos en el municipio. EP 4.2.3.1.AG: Acompañar oportuna y eficientemente en la orientación de los derechos humanos de las y los ciudadanos. EP 4.2.3.2.AG: Dar seguimiento a las quejas presentadas en la Defensoría Municipal de Derechos Humanos de Toluca. EP 4.2.3.3.AG: Atender y dar seguimiento a las recomendaciones realizadas al municipio por las instituciones responsables en materia de derechos humanos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Metas: 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Metas: 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas Metas: 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos Metas:

ELABORÓ:
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M. EN A. NANCY LOPE[illegible]
Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

REVISÓ:
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DRA. MARÍA JOSÉ [illegible]
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ:
TITULAR DE LA UIPPE O EL EQUIVALENTE
[illegible]
Nombre Firma Cargo

UNIDAD ADMINISTRATIVA
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil y adolescente
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Realizar redes de niñas y niños Defensores de Derechos Humanos al interior de las instituciones educativas con el fin transmitir una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, con la finalidad de replicar los conocimientos adquiridos mediante pláticas y talleres entre sus pares a fin de beneficiar a toda su comunidad estudiantil.
• Trabajar en coordinación con las autoridades educativas, para promover, fomentar y difundir los derechos humanos con la población infantil, con padres de familia o sus redes de apoyo a fin de que se fortalezcan los mínimos vitales de los infantes.
• Contar con herramientas de apoyo para el desarrollo de las actividades que permitan difundir y fomentar el respeto y conocimiento de los derechos humanos en los infantes.
• Generar actividades lúdicas con las niñas, niños y adolescentes a efecto captar su atención e interés con temas que se abordan, generando en este sector de la población una cultura de respeto a los derechos humanos, que les permita desenvolverse en un ambiente sano, inclusivo y libre de discriminación.
• Implementar nuevas estrategias con el apoyo de plataformas digitales, permitiendo el beneficio y acercamiento con las niñas, niños y adolescentes del municipio de Toluca.
OPORTUNIDADES
• El acercamiento con la población infantil ha permitido detectar violaciones a derechos humanos en su agravio, lo cual ha generado una coordinación con instituciones municipales y estatales a fin de que les sean protegidos y ejercidos sus derechos, privilegiando el interés de los infantes.
• Gestionar con diferentes instituciones la capacitación y certificación para el personal de la Defensoría Municipal enfocado en la promoción, divulgación y difusión de los derechos humanos, sobre los nuevos temas de interés social relacionados con derechos humanos.
• Generar interés en las niñas, niños y adolescentes sobre el conocimiento de los derechos humanos y su participación activa y permanente en la protección de los mismos.
• Fortalecer los esquemas de atención, asesoría y orientación a los padres o redes de apoyo de las niñas, niños y adolescentes que pudieran ser violentados para proteger sus derechos.
DEBILIDADES
• La insuficiencia de recursos humanos dificulta la atención oportuna a la población infantil del municipio de Toluca.
• Limitaciones en los recursos materiales y espacios de trabajo para el desarrollo de las actividades.
AMENAZAS
• La respuesta negativa de las autoridades educativas ante las solicitudes de pláticas y talleres por parte del personal de la Defensoría, puede ocasionar el alejamiento con las niñas, niños y adolescentes.
• Nuevos confinamientos por contingencias sanitarias o repunte de contagios por el virus SARS-CoV-2, que conlleve a la cancelación de eventos presenciales (capacitaciones).
• Por temas de inseguridad, estigmas y prejuicios por parte de los padres de familia o redes de apoyo de los infantes puede limitar las acciones que realiza esta Defensoría con las niñas, niños y adolescentes.

Objetivo del Programa presupuestario

Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario
Promover e implementar pláticas informativas a niñas, niños y adolescentes con la finalidad de fomentar la cultura de los derechos humanos.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
Objetivo: OP 1.6. Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio lleno de vida. OP 4.2. Garantizar la protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos a través de actividades de la promoción y su fortalecimiento. Estrategias: EP 1.6.2. Impulsar la atención a menores en situación de riesgo y maltrato. EP 4.2.1. Difundir y educar sobre el respeto a los derechos humanos para prevenir su vulneración. Líneas de acción: EP 1.6.2. LA6. Implementar la impartición de pláticas para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Metas: 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas Metas: 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo Objetivo 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos Metas: 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países Metas: 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un Desarrollo Sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Metas: 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M. EN [illegible]
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
DRA. MARIA JOSE [illegible]
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD SUSTANTIVA
LCDA. [illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	080
Modalidad:	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	03030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	800	Sindicatura I

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• 1. Se asiste con puntualidad y compromiso a las sesiones de Cabildo. 2. Se cuenta con personal capacitado y comprometido para atender de manera adecuada las actividades que se realizan en esta Sindicatura. 3. Disponibilidad y atención adecuada a las peticiones presentadas por la ciudadanía. 4. Se cuenta con el conocimiento jurídico del personal para la aplicación adecuada en los asuntos que así lo requiera, competentes de esta Sindicatura. 5. Trabajo en equipo. 6. Conocimiento y buen manejo de equipo de cómputo.
OPORTUNIDADES
• 1.El personal adscrito a esta Sindicatura está en constante comunicación para desarrollar las actividades de mayor pertinencia. 2. Se cuenta con colaboración de distintas áreas del Ayuntamiento para desarrollar las actividades pertenecientes a la Sindicatura. 3. Análisis y estudio de los asuntos turnados a las Comisiones Permanentes que preside esta Sindicatura. 4. Desarrollar y mejorar las funciones, actividades y responsabilidades administrativas de acuerdo con las atribuciones de esta Sindicatura. 5. Se tiene el conocimiento, capacidad y eficiencia para atender los asuntos pertenecientes a esta Sindicatura. 6. El Ayuntamiento de Toluca cuenta con una Consejería Jurídica competente para lograr los acuerdos de carácter jurídico.
DEBILIDADES
• 1. No contar con apoyo de entidades gubernamentales, tanto Estatal como Federal, para atender favorablemente las peticiones ciudadanas.
AMENAZAS
• 1. Que factores externos, contingencias o causas de fuerza mayor impidan realizar de manera oportuna las actividades competentes a la Sindicatura.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Se generan propuestas por medio de las comisiones que se presiden en beneficio de la ciudadanía.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OET2.9 Promover un adecuado manejo financiero que permita mantener el equilibrio presupuestal en beneficio de las finanzas municipales. Estrategia: EST2.9.1 Incrementar la participación de ingresos propios para tener mayor autonomía financiera. Línea de Acción: EET2.9.1.LA1 Fortalecer la recaudación municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Metas: 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
BIOQUÍMICO CONSTANTINO DIAZ ESCALANTE	LIC. EMMA LAURA ALVAREZ VILLAVICENCIO	ARQ. [illegible] ÁVILA
Nombre, Firma y Cargo	Nombre, Firma y Cargo	Dirección de Planeación y Evaluación

PRIMERA SINDICATURA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	302	Sindicatura II

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Capacidad para generar acuerdos sobre las normas, políticas y lineamientos que más convengan para el desarrollo integral del Municipio en las Sesiones de Cabildo. *Se cuenta con el compromiso, honestidad y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones inherentes a la defensa y vigilancia de los intereses Municipales. *Trabajo en equipo.
OPORTUNIDADES
• Asesoría y trabajo en coordinación con el Poder Legislativo del Estado de México, a través de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios. *Análisis y estudio de los asuntos turnados a las Comisiones Permanentes que preside la Síndicatura. *Estar en constante comunicación con la ciudadanía para conocer la problemática que afrontan; y, en este sentido, desarrollar y mejorar las funciones, actividades y responsabilidades administrativas de acuerdo con las atribuciones de esta Síndicatura.
DEBILIDADES
• Falta de recursos materiales que retrasan el desempeño de las funciones del área. *Falta de respuesta oportuna a los requerimientos realizados a las direcciones y/o dependencias de la administración municipal.
AMENAZAS
• Que las áreas y dependencias, no envíen de manera oportuna la información correspondiente, lo que puede generar retraso en el desarrollo de las actividades de la Síndicatura. * Falta de sinergia con otras instancias de Gobierno que carezcan de procesos eficientes.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

GET2.4 Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el municipio para generar certeza y confianza entre los ciudadanos.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

EET2.4.1 Apoyar el funcionamiento de la Unidad de Transparencia para cumplir con la normatividad y rendición de cuentas claras. EET2.4.1 LA1 Atender puntualmente las solicitudes de información pública que presentan los ciudadanos. EET2.4.1 LA2 Atender los recursos de revisión que interponga los ciudadanos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
CYNTHIA ELIZABETH LARAS RIVERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. ALMA AMÉRICA RIVERA AVIDEN SEGUNDA SÍNDICO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPEQ O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICRUZ MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SEGUNDA SINDICATURA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C01	Regiduría I

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• El ayuntamiento de Toluca cuenta con áreas especializadas en materia jurídica y reglamentación protocolizada; normatividad municipal armonizada a la legislación local y federal; compromiso, responsabilidad y experiencia por parte del cuerpo Edilicio; capacidad para generar políticas públicas, lineamientos y acuerdos para el desarrollo del Municipio; el Municipio cuenta con capacitación institucional con funciones y responsabilidades delimitadas; se cuenta con una estructura organizacional que cubre con las funciones sustantivas y adjetivas que indica la Ley; así como una organización adecuada, a fin de hacer frente a las demandas de la población se busca que la atención hacia la ciudadanía sea adecuada y cordial; atención hacia la ciudadanía sea adecuada y cordial.; el personal de las diferentes áreas es constantemente capacitado.
OPORTUNIDADES
• Coordinación con áreas municipales, estatales y federales; fortalecimiento de las capacidades del municipio para la dotación de servicios básicos de calidad, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad; mejores prácticas administrativas derivadas de la permanente revisión de las estructuras organizacionales; el papel del gobierno municipal como facilitador de las políticas públicas; fortalecimiento de las prioridades medioambientales y posibilidad de territorialización de las políticas públicas; ubicación territorial estratégicas en el centro del país y cercanía con Ciudad de México y Valle de México; Mejorar la comunicación interna de las áreas a fin de eficientar los servicios y atención a la ciudadanía.
DEBILIDADES
• Ineficiencia económica, falta de recursos materiales; escasos proyectos económicos y de infraestructura; inadecuada planeación y articulación respecto a la estructura territorial, accesibilidad para la participación ciudadana; El deterioro de los recursos materiales y organizacionales afectaron la funcionalidad de las distintas áreas impactando en la eficacia y eficiencia de estas, equipos de computo en mal estado; internet con mas cobertura así como material e papelería.
AMENAZAS
• Escasa comunicación y coordinación con el Gobierno Federal respecto a los programas sociales y proyectos; eventuales desastres naturales; la falta de conciencia ambiental de la ciudadanía para la preservación recursos naturales.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.6.1 Fomentar la participación ciudadana en las actividades de gobierno. EET2.6.2 establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población EET2.11.1 Mantener una integración coordinada entre los niveles de gobierno y la población.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivo. OET2.6 Fortalecer los mecanismos de participación social para vincular a la ciudadanía en el desarrollo de las actividades municipales mediante un trabajo colaborativo. Estrategias: EET2.6.1 Promover la participación ciudadana en las actividades de gobierno, EET2.6.2 Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población. OET2.15 Propiciar vínculos con instituciones federales y estatales que permitan fortalecer el trabajo colaborativo en el combate a la inseguridad, mejorar la salud, empleo, educación, y bienestar de la población. EET2.15.3 Mantener una integración coordinada entre los niveles de gobierno y la población. EET2.15.3.1.A1 Mantener mesas de diálogo con las instancias correspondientes para llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Paz, justicia e Instituciones Sólidas. Meta: 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Meta: 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Alianza para lograr los objetivos. Meta: 17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. EN PSIC. BELEN SANCHEZ RIVERA
ENLACE JEFE
Nombre, Firma, Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDO. ALFONSO CARMONA CASTRO
PROGRAMADOR
Nombre, Firma, Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA
Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C01	Regiduría II

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• 1.El personal adscrito a la regiduría tiene la capacidad y experiencia de atender de manera eficiente a la ciudadanía. 2.Ambiente laboral que permite generar trabajo en equipo con posibilidad de dar resultados positivos a los programas de trabajo de la regiduría. 3.El personal conoce la normatividad referente a las facultades y atribuciones de la regiduría 4.El personal cuenta con experiencia en diversas áreas de la administración municipal para plantear estrategias y proyectos en pro de la ciudadanía toluqueña. 5.Relación cordial y colaborativa con las dependencias cuyas atribuciones están relacionadas con los temas de las comisiones presididas por la regiduría.
OPORTUNIDADES
• 1.Existe normatividad estatal que confiere atribuciones para la operación de la regiduría, establecidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal, lo que permite tener injerencia en los asuntos que aborda la administración municipal. 2.Existe colaboración y coordinación con instituciones de gobierno en los ámbitos municipal, estatal y federal, así como el sector privado en las materias que atienden las comisiones de la C. Regiduría. 3.El uso y apoyo de programas sociales del ámbito estatal y federal que puedan generar mayores fuentes de gestión para el apoyo a la población de Toluca.
DEBILIDADES
• 1.Riesgo de que las dependencias municipales tarden en dar respuesta a peticiones canalizadas por la regiduría. 2.Insuficiente presupuesto para el apoyo a las autoridades auxiliares y la población del municipio. 3.Falta de claridad en los procesos de las áreas a las que se solicita apoyo o coordinación para completar los proyectos establecidos de manera transversal. 4. El equipo de cómputo con el que se cuenta es insuficiente para el procesamiento de la información necesaria.
AMENAZAS
• 1.Retraso en la entrega de apoyos por parte de otras instancias públicas y privadas que afecten las gestiones que se quieran realizar. 2.Disminución del presupuesto debido a desastres naturales o imprevisibles. 3.Tardía respuesta por parte de las instituciones a las que se les solicita apoyo, retrasando la respuesta a las demandas de la población del municipio.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para el Municipio de Toluca. Buscar fuentes de financiamiento con iniciativa privada que permitan la recuperación, restauración y difusión del patrimonio natural y cultural del municipio. Valorar la creación de un consejo consultivo para la restauración del patrimonio natural y cultural del municipio. Gestionar convenios colaborativos con instituciones que ayuden a la recuperación del patrimonio cultural y natural. Dar seguimiento a los convenios que se concreten. Identificar fondos, fundaciones y corporaciones financieras destinadas a la recuperación del patrimonio natural y ambiental.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

G.P. 3.6 Promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para el Municipio de Toluca. EP3.4.4 Buscar fuentes de financiamiento con iniciativa privada que permitan la recuperación, restauración y difusión del patrimonio natural y cultural del municipio. EP3.4.4.LA1 Valorar la creación de un consejo consultivo para la restauración del patrimonio natural y cultural del municipio. EP3.4.4.LA2 Gestionar convenios colaborativos con instituciones que ayuden a la recuperación del patrimonio cultural y natural. EP3.4.4.LA3 Dar seguimiento a los convenios que se concreten EP3.4.4.LA4 Identificar fondos, fundaciones y organizaciones financieras destinadas a la recuperación del patrimonio natural y ambiental.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

ODS13: Acción por el Clima; Objetivo 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países, Objetivo 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. ODS15: Vida de Ecosistemas Terrestres; 15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo, 15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible; 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LCDO. ANGEL JAVIER GASCA MARTÍNEZ ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA P. EN LIC. TRANSPARENCIA, [illegible] NIÑO SERVIDORA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE TITULAR DE LA [illegible] PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C03	Regiduría III

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con profesionistas especializados en reglamentación municipal, los servidores públicos adscritos a esta regiduría cuentan con el compromiso y responsabilidad para realizar las actividades inherentes al cabildo con la capacidad de generar acuerdos sobre las normas, políticas y lineamientos que más les convengan para el desarrollo integral de municipios.
• Se revisan y aprueban diversos lineamientos con el fin de regular y cuidar el estado de derecho en la administración pública municipal, donde se ofrece un servicio de calidad y eficiencias a la ciudadanía dando solución inmediata a las demandas que se presentan en las diferentes comisiones.
• Se tiene la posibilidad de coordinarse con otras instancias gubernamentales a nivel estatal, quienes brindan el visto bueno sobre los convenios, programas de impacto en materia de obra, contratos diversos, entre otras acciones.
• Se puedes instrumentar acciones de difusión para contribuir en el fortalecimiento de una cultura de legalidad en el municipio quien cuenta con normatividad municipal actualizada y alineada a la legislación local y federal.
DEBILIDADES
• En caso de no elaborar, actualizar o expedir un bando, reglamento, circular o alguna disposición administrativa en los tiempos establecidos por la normatividad correspondiente se corre el riesgo de obtener observaciones por el incumplimiento de la ley ya que no se encuentran bien reglamentadas las funciones y atribuciones de las autoridades auxiliares.
• El personal para realizar diferentes actividades requiere actualización y capacitación constante en materia legislativa.
OPORTUNIDADES
• Se pueden instrumentar acciones de difusión para contribuir en el fortalecimiento de una cultura de legalidad en el municipio para contar con un marco normativo de acción que le confiere las atribuciones establecidas por el artículo 55 de la ley orgánica municipal del estado mexiquense.
• El personal para realizar las actividades requiere capacitación y actualización constante en materia legislativa pues la reglamentación municipal contiene normas de carácter general, por lo que se presentan lagunas en la definición de las facultades y los procedimientos de las diferentes áreas que integran la administración.
AMENAZAS
• La reglamentación municipal presenta errores de omisión debido a que no se encuentran bien reglamentadas las funciones y atribuciones de las autoridades auxiliares.
• En caso de elaborar, actualizar o expedir un bando, reglamento, circular o alguna disposición administrativa en los tiempos establecidos por la normatividad correspondiente, se corre el riesgo de obtener observaciones ya que se entregaría el cumplimiento de la ley.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

1. Se promueve el diálogo con diversos actores y grupos sociales. 2. Se realizan acciones a fin de incentivar la coordinación entre la ciudadanía y los entes públicos. 3. Se realizan las acciones apegadas al marco legal.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
O.P 2.1 Promover la competitividad económica de Toluca para vincularse a cadenas de alto valor y convertirse en referencia a nivel estatal y nacional. E.P 2.1.1 Apoyar el desarrollo Económico y Regional de Toluca. Líneas de Acción: Concretar reuniones y colaboraciones con otros municipios para impulsar el desarrollo de la Región y la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 9. Pretende construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. La industrialización inclusiva y sostenible, junto con la innovación y la infraestructura, pueden dar riendo cuenta a las fuerzas económicas dinámicas y competitivas que generan empleo e ingresos. La expansión de nuevas industrias significa una mejora del nivel de vida para gran parte de la población. El medioambiente se verá beneficiado si las industrias aplican prácticas sostenibles. 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ENG. DANIELA ELIZABETH PIÑA SÁNCHEZ
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
REGIDURÍA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. NUMICELA MEZA AVILA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C04	Regiduría IV

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA.

FORTALEZAS:
• Se cuenta con el compromiso y la responsabilidad que le confiere el ejercicio del gobierno municipal en las actividades referentes al Cabildo.
• Tener la atribución de proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores de la administración pública municipal.
• Capacidad para generar acuerdos sobre normas, políticas y lineamientos para el desarrollo integral del municipio.
• Se ofrece un servicio de calidad a la ciudadanía dando solución efectiva a las demandas que se presentan en la comisión encomendada.
• Contar con la atribución de promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y apruebe el ayuntamiento.
OPORTUNIDADES:
• Gestionar programas sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Toluca.
• Contar con el apoyo y coordinación de otras instancias de gobierno municipal para el desarrollo de la comisión encomendada.
• Representar a la ciudadanía en los diferentes niveles de gobierno.
• Atender oportunamente las demandas de la ciudadanía y dar pronta respuesta a sus necesidades.
DEBILIDADES
• No contar con la facultad ejecutiva de forma directa para poder atender a los diversos sectores de la población.
• Falta de recursos para apoyar a la ciudadanía.
• La asignación de participaciones federales, es inequitativa conforme a la población que realmente existe en el municipio.
AMENAZAS
• Cambio en las necesidades de los sectores de la sociedad.
• Falta de comunicación en las diversas áreas del gobierno municipal para la elaboración de programas.
• Politización de los programas federales.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Satisfacer las necesidades y aspiraciones de desarrollo de los habitantes del Municipio, proporcionando servicios que eleven su calidad de vida, actuando con responsabilidad y compromiso en el desempeño de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, logrando el fortalecimiento de una cultura participativa entre sociedad y gobierno. Actuar de manera conjunta para impulsar proyectos productivos, mejorar los servicios y la infraestructura básica, así como el fortalecimiento de las capacidades de la población, para disminuir los rezagos y lograr un desarrollo humano, pero sobre todo, implementar programas de reforestación, conservación de los mantos acuíferos y suelos, fomentar la cultura de cuidado al medio ambiente. Propiciar y fortalecer un desarrollo armónico, sustentable y en equilibrio con el medio ambiente, basado en la participación constante de la sociedad como premisa fundamental de control y gestión directa. Generar, procesar y difundir información sobre los diferentes servicios que presta el municipio, por su parte los ciudadanos gozan del derecho de tener amplio acceso a la misma. Llevar a cabo acciones para que la administración pública municipal responda de manera eficaz y pertinente a las necesidades de los ciudadanos, con servicios de calidad basados en el principio de mejora permanente. (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024)

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

O.P1.1 Generar políticas que incidan en la dinámica social para potenciar la calidad de vida de la población. O.P1.2 Contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias en zonas de atención prioritaria. O.P1.6 Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio libre de vida. E.P1.8.2 Convocar faenas de limpieza y mantenimiento de los parques con la participación de la población en general. OP3.1 Mejorar las condiciones sociales, ambientales, políticas y económicas en comunidades rurales, urbanas y metropolitanas, con la intención de mejorar la perspectiva de calidad de vida de los habitantes que convergen en el territorio municipal de Toluca. OET2.1 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal para ofrecer una respuesta más efectiva a las demandas y necesidades de los ciudadanos. EET2.4.1 Atender puntualmente las solicitudes de información pública que presenten los ciudadanos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. META 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. META 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. META 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. ODS 17: Alianzas para Lograr los Objetivos. META: 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. EN C.P. SONIA CASTILLO ORTEGA CUARTA REGIDURÍA	LCDA. EN C.P. SONIA CASTILLO ORTEGA CUARTA REGIDURÍA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

H. Ayuntamiento de Toluca 2022-2024
CUARTA REGIDURÍA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	030	Regiduría V

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• 1.- SE CUENTA CON CAPITAL HUMANO CAPACITADO CON EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO PARA ATENDER A LA CIUDADANÍA, LO QUE EFICIENTA EL SERVICIO PÚBLICO.
• 2.- SE REALIZA TRABAJO COLABORATIVO ENTRE AUTORIDAD Y GOBERNADOS, PARA QUE LA MAYORÍA DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA SEAN ATENDIDAS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
• 3.- SE CUENTA CON EQUIPO DE CÓMPUTO QUE FACILITA LAS TAREAS COMPETENTES AL ÁREA , CONSECUENTEMENTE SE EFICIENTA LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA AL PÚBLICO.
OPORTUNIDADES
• 1.- SE CUENTA CON UN MARCO NORMATIVO QUE PERMITE CONOCER EL CAMPO DE ACCIÓN COMO REGIDURÍA, ESTABLECIDO TANTO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, COMO EL CÓDIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA.
• 2.-EXISTE COORDINACIÓN Y APOYO CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS ENCOMENDADOS EN LAS COMISIONES EDILICIAS EN LAS QUE SE ES PARTE.
• 3.- DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, SE CUENTA CON ÁREAS DESTINADAS A LAS PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PROGRAMAS SOCIALES, ATENCIÓN AL DEPORTE, SALUD Y EDUCACIÓN, LO QUE PERMITE LA BUENA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN.
DEBILIDADES
• 1.- NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE.
• 2.- DEMORA EN ATENDER RESPUESTA POR PARE DE ÁREAS INVOLUCRADAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA.
• 3.- NO SE CUENTA CON LOS INSUMOS Y EL MOVILIARIO NECESARIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN QUE SE POSEE Y ADMINISTRA.
AMENAZAS
• 1.- FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN.
• 2.- FALTA DE INFORMACIÓN PARA ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS TANTO EN LAS COMISIONES EDILICIAS E LAS QUE SE PARTICIPA, COMO EN LAS ACTIVIDADES QUE COMPETEN COMO REGIDOR.
• 3.- FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO EN LOS QUE SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN QUE SE POSEE Y ADMINISTRA.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Brindar atención a la ciudadanía, garantizando su derecho a ser escuchada, recibiendo sus solicitudes, opiniones, sugerencias y demandas, con la finalidad de incorporarlas a los planes y programas de gobierno; así mismo, atender de forma pronta y expedita todos y cada uno de los asuntos que sean turnados a las comisiones en las que participa como Quinta Regiduría, a efecto de no obstruir el proceso de las solicitudes y/o inversiones que hacen la ciudadanía en general.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
EP2.6.1 Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de los comercios ordenados y dentro de la normatividad. EP2.6.1 LA2.- Incrementar el porcentaje de comercios formales, facilitando los trámites de licencias y permisos de trabajo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar el crecimiento de micro empresas y las pequeñas y medianas empresas incluyo mediante el acceso a servicios financieros

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDA. M. [illegible] GRUDCO POLICÍA UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
QUINTA LICDO. [illegible] FLORES [illegible]
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARGARITA [illegible] AVILA [illegible] PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C06	Regiduría XI

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Contar con personal capacitado para realizar las actividades de trámites y gestión dentro de la administración municipal, coadyuvando en los programas y acciones que el Presidente Municipal tenga a definir con el fin de brindar un mejor servicio.
OPORTUNIDADES
• Contar con el apoyo de las diferentes áreas de la administración municipal, así como la normatividad municipal actualizada y alineada que confiere las atribuciones establecidas por el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
DEBILIDADES
• No contar con un espacio digno para dar atención a los requerimientos de la ciudadanía así como no contar con los suministros solicitados en tiempo y forma para el desempeño de los trabajos.
AMENAZAS
• El retraso en la entrega de apoyos gestionados en las diferentes instituciones de gobierno y privadas. La disminución en los recursos sociales, estatales.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un Gobierno Democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Se realizan acciones que favorezcan el desarrollo de gobierno y la participación social.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OET1.3 Promover mecanismos dirigidos en atender y erradicar las situaciones de violencia de género y desigualdad de derechos entre hombres y mujeres. EET1.3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla. LA2 Impartir talleres en espacios educativos a niñas, niños y adolescentes sobre la violencia de género, proporcionando información para prevenirla, identificarla y alertarla en caso de encontrarse en una situación de violencia.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 5. IGUALDAD DE GÉNERO Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Objetivo 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS Meta16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

GUADALUPE EUCARIS SÁNCHEZ MORENO
ACTIVIDAD DE REGIDORA

Nombre Firma Cargo

SEXTA REGIDURÍA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.C.P.Y M.F. MARICELA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MORA
SEXTA REGIDORA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

LAURA [illegible] ROJAS AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

[illegible]
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	560
PMBM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C07	Regiduría VII

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Contar con personal capacitado para realizar las actividades de trámites y gestión dentro de la administración municipal, coadyuvando en los programas y acciones que el presidente municipal tenga a definir con el fin de brindar un mejor servicio
OPORTUNIDADES
• Se cuenta con normatividad municipal actualizada y alineada a la legislación local y federal, contar con marco normativo de acción que le confiere las atribuciones establecidas por el artículo 53 de la ley orgánica municipal del Estado de México
DEBILIDADES
• No contar con los suministros solicitados en tiempo y forma para el desempeño de los trabajos del regidor y estar sujetos a programas y apoyos indirectos
AMENAZAS
• El retraso en la entrega de apoyos gestionados en las diferentes instituciones de gobierno y privadas. La disminución en los recursos sociales, estatales

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Se realizan acciones que favorezcan el desarrollo de gobierno y la participación social.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP1.3 Generar Políticas que incidan en la dinámica social para potenciar la calidad de vida de la población. EP1.1.4 Implementar programas de apoyo social en las zonas y temas de atención prioritaria. EP1.1.4 LA1 Implementar un plan de trabajo colaborativo por z o tierra.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo Fin de la Pobreza : metas del objetivo : 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. 1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

Gobierno de Toluca 2022 - 2024
TOLUCA
LUGAR DE VIDA
SÉPTIMA REGIDURÍA

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
DANIEL [illegible] CAÑETE
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C. OCTAVIO [illegible]
SÉPTIMA REGIDURÍA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. [illegible]
[illegible]
PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C08	Regiduría VIII

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Trabajo en equipo profesional. Disposibilidad y calidad en la atención a la ciudadanía. Responsabilidad y dedicación a los tramites y actividades de esta Regiduría. Personal comprometido y eficaz.
OPORTUNIDADES
• Contar con la colaboración de otras áreas del Ayuntamiento para realizar actividades de la Regiduría. Ser integrante de la mayoría de las Comisiones de Ayuntamiento y participar de manera responsable en cada una de estas Comisiones.
DEBILIDADES
• Falta de mantenimiento o renovación de los equipos de cómputo. No tener suministros suficientes para realizar las actividades de la Regiduría.
AMENAZAS
• No contar con la colaboración o disposición necesaria de otras dependencias del Ayuntamiento para trámites correspondientes de la Regiduría. Falta de conocimiento del personal adscrito a esta Regiduría para dar la atención adecuada a las actividades y tramites.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Se realizan Gestiones en diferentes Dependencias de Gobierno para atender demandas de la Ciudadanía.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OBJETIVO: (EP1.3 - Acerca de los servicios de salud a la población a través del mejoramiento de la capacidad de atención a la salud y fomentar familias con enfoque preventivo y de incorporación tecnológica. ESTRATEGIA: EP1.3.6 - Promover el cuidado de animales de compañía para prevenir problemas de salud Pública. LÍNEA DE ACCIÓN: EP1.3.6.LA4 – Difundir campañas de esterilización y adopción en las principales localidades con problemática detectada.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 3. Salud y Bienestar Meta. 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
NAYELI RUBI [illegible] ACTUAR DE [illegible] Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C. ADÁN PEÑA [illegible] OCTAVO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. [illegible] ROJAS TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL GOBIERNO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C09	Regiduría IX

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Atención al público en general personal con experiencia.
OPORTUNIDADES
• Difusión de los derechos indígenas, confianza ciudadana
DEBILIDADES
• Espacio inadecuado para atención a la población
AMENAZAS
• Falta de interes de la administración por el tema.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Se realizan programas en beneficio de los derechos indígenas así como la lengua indígena y con ello se da cumplimiento a la comisión encomendada

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP1.6 Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio libre de vida.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 16. promover sociedades justas y pacíficas16 paz justicia e instituciones solidas

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JAVIER RICARDO VELAZQUEZ ARZATE
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MARIA NATALIA PERUSQUIA RODRIGUEZ
NOVENA REGIDORA
Nombre Firma Cargo

NOVENA REGIDURÍA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LICDA. MARICELA MEJIA AVILA
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C10	Regiduría X

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• 01. Compromiso y responsabilidad; 02. Capacidad de gestión ante dependencias; 03. Contacto permanente con la ciudadanía; 04. Constante capacitación en el ámbito municipal; 05. Capacitación y actualización constante en diversos temas de discapacidad
OPORTUNIDADES
• 01.Participación directa en las modificaciones o creación de políticas públicas, normas y leyes municipales; 02. Lograr en la inclusión de personas con discapacidad, observando los principios constitucionales de igualdad de genero; 03. Comunicación constante con las Organizaciones de la sociedad Civil para generar apoyos en beneficio de las personas con discapacidad) Propuestas para la actualización de la normatividad municipal.
DEBILIDADES
• No se cuenta con atribuciones ejecutivas, los tramites burocráticos hacen tediosa el trámite de las y los ciudadanos; Déficit en el sector presupuestal para realizar acciones en beneficio de las y los toluqueños.
AMENAZAS
• La ciudadanía no conoce la normatividad, así como las acciones municipales; Tiempo excesivo a la respuesta de las gestiones por parte de cada una de las Direcciones que integran este H. Ayuntamiento de Toluca; Falta de comunicación entre las Direcciones y Regiduría para dar a conocer las convocatorias de los programas existentes; Uso de los programas con fines partidistas.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un Incluye las acciones que le favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. Gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

5.3.6.1 Armonizar la coordinación entre actores públicos, privados y sociales para el desarrollo sostenible; 5.15.1 Fortalecer y ampliar las alianzas de colaboración con los distintos ordenes de gobierno, el sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivos: Objetivo 1.8 Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio libre de vida., mediante la estrategia 1.8.7 Impulsar la construcción de entornos que garanticen la accesibilidad universal, consolidar la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la gobernanza municipal. Línea de acción Promover la adecuación de acceso a oficinas de gobierno o en su defecto integrar protocolos de atención a personas con discapacidad. Consolidar alianzas para el desarrollo. Estrategias 3.14.1 Armonizar la con entre actores públicos, privados y sociales para el desarrollo sostenible. 3.21.1 Fortalecer y ampliar las alianzas de colaboración con los distintos órdenes de gobierno o sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general. Líneas de Acción Instrumentar políticas públicas compartidas y coordinadas que generen las condiciones básicas para el progreso social y económico Coadyuvar en los objetivos institucionales en coordinación con instancias federales y estatales Fortalecer alianzas con el sector público y privado Buscar vínculos con organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el desarrollo del municipio Implementar mecanismos de atención directa a la ciudadanía Atender a delegados, subdelegados, COPACIs municipales y a la ciudadanía en general.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
17 Alianza para lograr Objetivos. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible Revisar, Actualizar y aplicar los lineamientos para que tanto el código reglamentario y el bando municipal, cumplan con su cometido brindando a la población la seguridad de contar con un gobierno transparente que actué con beneficio de la ciudadanía. Delimitar las atribuciones y funciones de la administración pública municipal. Establecer los programas implementados y acciones con las que establece el organismo de Desarrollo Sostenible, para desempeñar acciones en pro favorables del municipio de Toluca Generar acuerdos y convenios con diversas instituciones para promover el objetivo establecido por la ONU en la s agenda 2030, para que todas la acciones que se generen en esta regiduría sean encaminadas a generar un desarrollo sostenible. Incrementar la coordinación y apoyo para el desarrollo de las capacidades institucionales de los municipios. Fortalecer y ampliar las alianzas de colaboración con los distintos órdenes de gobierno, el sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPED O SU EQUIVALENTE
LIC. JUAN LUIS CAMPOS DOMINGUEZ	[illegible]	[illegible]
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C11	Regiduría XI

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con el personal capacitado y competente para brindar el apoyo.
• Se cuenta con personal con la habilidad de atender y canalizar a la instancia correspondiente
• Se ofrece un servicio de calidad y eficiencia, dando solución inmediata a las situaciones quejas o peticiones que se presentan en las diferentes condiciones temáticas.
• Se cuenta con la capacidad de mediación ante la ciudadanía y las autoridades.
OPORTUNIDADES
- La Administración Municipal, a través de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, atiende las necesidades que se llegan a presentar.
DEBILIDADES
- La Dependencia no cuenta con recursos económicos para poder dar solución adecuada a las quejas que les lleguen llegar.
AMENAZAS
- La falta de respuesta oportuna.
- La falta de difusión.
- La falta de materiales de oficina y equipos de cómputo debidamente habilitados.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que fortalezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EPA.2.1 Difundir y educar sobre el respeto a los derechos humanos para prevenir su vulneración.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo : EPA.2 Garantizar la protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos a través de actividades de la promoción y su fortalecimiento. Estrategia: EPA.2.1 Difundir y educar sobre el respeto a los derechos humanos para prevenir su vulneración. Línea de Acción: EPA.2.1.LA3 Difundir los derechos humanos en las distintas escuelas y delegaciones, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo: Para el Desarrollo Sostenible16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Metas: 16.b. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA O EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	LETICIA SÁNCHEZ ÁLVAREZ Nombre Firma Cargo	MGAP. NOEMI CELA MEDINA ÁVILA Nombre Firma Cargo

TOLUCA
Lugar de vida
DÉCIMO PRIMERA REGIDURÍA

UNIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C12	Regiduría XII

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS:
• Se cuenta con un servicio de calidad y calidez a la ciudadanía dando solución efectiva a las demandas que se presentan en las diferentes comisiones asignadas.
OPORTUNIDADES
• Se cuenta con el marco jurídico de acción que le confiere las atribuciones establecidas por el Art. 55 de la Ley Orgánica Municipal.
DEBILIDADES
• Falta de difusión a la ciudadanía., horarios insuficientes, falta de personal y mobiliario.
AMENAZAS
• Retraso en la entrega de apoyos gestionados e información solicitada por parte de la ciudadanía si no tener recursos necesarios.

Objetivo del Programa presupuestario

Informar las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Impulsar el fortalecimiento institucional del municipio con transparencia, responsabilidad en el uso de recursos públicos y vocación de servicio a favor de la ciudadanía con preceptos presentes en las administraciones comprometidas en el desarrollo institucional de municipios.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OET2.4. Establecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el municipio para generar certeza y confianza entre los ciudadanos. EET2.4.1. Apoyar el funcionamiento de la unidad de transparencia para cumplir con la normatividad y rendición de cuentas claras. EET2.4.1.LA1. Atender puntualmente las solicitudes de información pública que presentan los ciudadanos. EET2.4.1.LA2. Atender los recursos de revisión que interponen los ciudadanos EET2.4.1.LA3. Mantener actualizada la información pública como sujeto obligado en el portar INFOEM.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

OBJETIVO 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 16.6 Crear para todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LIC. [illegible]	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LIC. OMAR CARLET GASCOÑO	REVISÓ TITULAR DE LA ÁREA O SU EQUIVALENTE LICDA. NOHEMI LIZBETH AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	D01	Secretaría del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Personal capacitado y con experiencia para atender la gestión administrativa con las Autoridades Auxiliares
- Cercanía permanente con cada una de las Delegaciones del Municipio

OPORTUNIDADES
- Sociedad más participativa en las decisiones del gobierno municipal
- Seguimiento y control de las demandas ciudadanas para una mejor toma de decisiones en las políticas públicas

DEBILIDADES
- Falta de difusión de la información respecto a los servicios que el municipio puede ofrecer para la población en general
- Los recursos financieros son insuficientes para generar una calidad de políticas públicas de alto impacto

AMENAZAS
- La ciudadanía desconoce de los trámites y servicios que se ofrece el municipio
- Falta de cumplimiento en las demandas ciudadanas por la limitación del tiempo en la gestión pública

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.6.1 Fomentar la participación ciudadana en las actividades de gobierno. EET2.6.2 Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo OET2.6 Fortalecer los mecanismos de participación social para vincular a la ciudadanía en el desarrollo de las actividades municipales mediante un trabajo colaborativo. Estrategia EET2.6.1. Fomentar la participación ciudadana en las actividades de gobierno. Línea de acción EET2.6.1.LA6. Establecer una agenda de trabajo en conjunto con los delegados y autoridades auxiliares. Estrategia EET2.6.2 Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población. Línea de acción EET2.6.2.LA3. Organizar giras de trabajo a cada localidad para escuchar propuestas y presentar avances de atención a sus demandas. Línea de acción EET2.6.2.LA2. Recibir las solicitudes emitidas por la ciudadanía para canalizarlas en cada una de las áreas correspondientes y puedan ser atendidas

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidos por el Programa presupuestario
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Meta 8.2: Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y en uso intensivo de la mano de obra. Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Meta16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Meta16.8: Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.







PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030201	Conservación del patrimonio público.
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Conocimiento de la documentación que generan las áreas administrativas.
- 7. Se cuenta con manuales de organización y de procedimientos actualizados que especifica las funciones de cada servidor público que labora en la Secretaría

OPORTUNIDADES
- Aplicación de las leyes recientes en materia archivística
- Generación e implementación de tecnologías de información y comunicaciones que modernicen y eficiente la gestión y los servicios

DEBILIDADES
- No se tiene un inmueble propio para el resguardo de la documentación del Archivo Histórico y de Concentración
- Las instalaciones actuales no cumplen con los requerimientos necesarios para el resguardo de la documentación como lo establece la ley

AMENAZAS
- Deterioro de la documentación por el lugar donde se encuentra, por la manipulación y falta de restauración, plagas diversas
- Incumplimiento de las normas en la preservación de los documentos

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como elemento de la identidad de los mexiquenses.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP3.4.2 Promover los sitios y zonas de valor cultural en el municipio

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Ciudades y comunidades sostenibles: Patrimonio natural y cultural. Objetivo OP3.4 Promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para el municipio de Toluca. Estrategia EP3.4.2 Promover los sitios y zonas de valor cultural en el municipio. Línea de acción EP3.4.2.LA1 Inventariar el patrimonio cultural del municipio para gestionar su visualización digital sobre la ubicación, extensión y aportación del patrimonio cultural tangible. Línea de acción EP3.4.2.LA2 Fomentar campañas culturales itinerantes para dar a conocer los sitios culturales del municipio. Línea de acción EP3.4.2.LA3 Gestionar convenios colaborativos con instituciones educativas para fortalecer el estudio y ampliar el conocimiento científico entre los especialistas en la materia. Línea de acción EP3.4.2.LA4 Promover la participación de Toluca en ferias estatales de arte y cultura. Estrategia EP3.4.4 Buscar fuentes de financiamiento con iniciativa privada que permita la recuperación, restauración y difusión del patrimonio natural y cultural del municipio.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Meta 9.c: Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Meta 11.4: Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Meta 17.7: Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C.P. [illegible]
TÉCNICO OPERATIVO
Nombre, Firma, Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre, Firma, Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEDA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Ley Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
- Se cuenta con un programa de trabajo anual.
- Se cuenta con la normatividad para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
- Relación interinstitucional para llevar a cabo el desarrollo de las actividades en la materia.

OPORTUNIDADES
- Coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción.
- Se cuenta con la vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Municipal Anticorrupción.

DEBILIDADES
- No contar con herramientas tecnológicas, ni materiales para dar cumplimiento a los objetivos.
- No se tiene una cultura anticorrupción.

AMENAZAS
- Desconocimiento de la normatividad en la materia.
- La ciudadanía no cuenta con información del Sistema Anticorrupción, de los objetivos y sus funciones.

Objetivo del Programa presupuestario

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Apoyar el Sistema Municipal Anticorrupción de para cumplir con la normativa en la materia.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo GET2.5 Prevenir y sancionar la corrupción en el municipio de Toluca mediante la aplicación de las acciones previstas en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Estrategia EET2.5.1. Apoyar el Sistema Municipal Anticorrupción de para cumplir con la normativa en la materia. Línea de acción EET2.5.1.LA1 Apoyar la gestión del Comité Coordinador Municipal. Línea de acción EET2.5.1.LA2 Apoyar la operación del Comité de Participación Ciudadana. Línea de acción EET2.5.1.LA3 Establecer mecanismos físicos y electrónicos de recepción de quejas y denuncias ciudadanas y difundirlos. Línea de acción EET2.5.1.LA4 Establecer un plan interno de orientación a los servidores públicos para presentar su manifestación de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal para disminuir la omisión. Línea de acción EET2.5.1.LA5 Establecer mecanismos para orientar al ciudadano y que distinga entre una denuncia, una queja, una petición y una sugerencia. Línea de acción EET2.5.1.LA6 Crear en la página web del Ayuntamiento un apartado con el Sistema Digital Anticorrupción del municipio para su consulta. Línea de acción EET2.5.1.LA7 Gestionar cursos para capacitar y sensibilizar a todos los servidores públicos sobre temas de corrupción y sus modalidades de acuerdo con la Ley. Línea de acción EET2.5.1.LA8 Difundir y difundir en todos los edificios del Ayuntamiento, carteles que promuevan la cultura anticorrupción, su prevención y mecanismos de denuncia disponibles. Línea de acción EET2.5.1.LA9 Organizar pláticas informativas de difusión de la cultura anticorrupción y mecanismos de denuncia entre la población del municipio. Línea de acción EET2.5.1.LA10 Promover la participación social activa en los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (CODICOVI) en cada obra y programa social operado

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidos por el Programa presupuestario

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C.P. SERGIO CONTRERAS ZUÑIGA
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO
Nombre Firma Cargo
COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA BEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General:	020	Secretaría del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado mediante análisis FODA

FORTALEZAS
- Se cuenta con personal capacitado en procesos o procedimientos tramitados ante los órganos judiciales o jurisdiccionales
- Se cuenta con normatividad aplicable en materia civil, penal, administrativa y demás

OPORTUNIDADES
- Se cuenta con normatividad actualizada y alineada a la legislación local y federal
- Se puede instrumentar acciones de difusión para contribuir en el fortalecimiento de una cultura de legalidad en el municipio

DEBILIDADES
- La falta de atención a las solicitudes de información a las diferentes áreas, genera deficiencias en la atención de los términos otorgados por las autoridades estatales o federales.
- El personal para realizar las actividades requiere capacitación y actualización constante en materia legislativa

AMENAZAS
- No atender los requerimientos solicitados en los tiempos establecidos, repercutirá en sanciones por parte de las autoridades judiciales o jurisdiccionales
- Insumos insuficientes para dar atención a las demandas

Objetivo del Programa presupuestario

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductas legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Estrategia: EET2.2.3 Compilar y difundir la normatividad reglamentaria.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OET1.2 Emitir los reglamentos de todas las áreas administrativas que permitan brindar certeza a las acciones gubernamentales. Estrategia: EET2.2.3 Compilar y difundir la normatividad reglamentaria. Línea de acción: EET2.2.3.3.LA1 Elaborar una compilación de la base normativa vigente para facilitar su consulta y aplicación

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Meta 17.14: Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. Meta 17.15: Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. Meta 17.17: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C.P. [illegible]
[illegible] TÉCNICO Y ARCHIVO

Nombre y/o Sello Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO
TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre y/o Sello Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

FUNDACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS:
- Se cuenta con la reglamentación actualizada que permita establecer las bases para un mejor desarrollo económico, político y social del Ayuntamiento de Toluca
- Se tiene adecuada comunicación y vinculación con las dependencias estatales y federales para mantener vigente la reglamentación municipal
- Se tiene la capacidad para generar documentos, acuerdos sobre las normas, políticas y lineamientos que convengan, para el desarrollo del municipio

OPORTUNIDADES:
- Se pueden instrumentar acciones de difusión para contribuir en el fortalecimiento de una cultura de legalidad
- Se tiene la posibilidad de coordinarse con otras instancias gubernamentales a nivel estatal y federal

DEBILIDADES
- El personal requiere capacitación y actualización constante en materia legislativa
- No elaborar, actualizar o expedir un bando, reglamento, circular o alguna disposición administrativa en los tiempos establecidos por la normatividad
- Publicar, sin sustento legal por omisión, documentos emanados de los acuerdos de cabildo y que deberán estar sustentados en la norma vigente

AMENAZAS
- No actualizar la reglamentación municipal en los tiempos establecidos por la legislación estatal y federal
- No contar con herramientas tecnológicas que permitan resguardar la información

Objetivo del Programa presupuestario

Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.2.1 Revisar la pertinencia de los Reglamentos vigentes para valorar su rediseño o actualización. EET2.2.3 Compilar y difundir la normatividad reglamentaria.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo OET2.2 Emitir los reglamentos de todas las áreas administrativas que permitan brindar certeza a las acciones gubernamentales. Estrategia EET2.2.1 Revisar la pertinencia de los Reglamentos vigentes para valorar su rediseño o actualización. Línea de acción EET2.2.1.LA1 Realizar un diagnóstico a los Reglamentos vigentes para valorar su pertinencia. Línea de acción EET2.2.1.LA2 Establecer una comisión reglamentaria que dé seguimiento a la adecuación de esta normativa, así como su a su concordancia con el Bando Municipal. Línea de acción EET2.2.2.LA1 Capacitar a los funcionarios municipales para la realización de reglamentos. Línea de acción EET2.2.2.LA2 Gestionar talleres de reglamentación ante instancias estatales y federales. Línea de acción EET2.2.2.LA3 Valorar la creación de una Comisión edilicia permanente que dé seguimiento al proceso de reglamentación. Línea de acción EET2.2.3.LA1 Elaborar una compilación de la base normativa vigente para facilitar su consulta y aplicación. Línea de acción EET2.2.3.LA2 Publicar, mantener y actualizar en la página web del Ayuntamiento la correa reglamentaria vigente. Línea de acción EET2.2.3.LA3 Publicar las actualizaciones a las normas reglamentarias inmediatamente a su emisión.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Meta 17.1: Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. Meta 17.6: Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO
Nombre y Firma Cargo
COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre y Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LEBM. NOHEMI SILVA MEJIA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050903	Mediación y conciliación municipal
Dependencia General:	200	Secretaría del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• La ciudadanía cuenta con un Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa.
• Las solicitudes de los interesados se evalúan para determinar el medio alternativo de solución de los conflictos. Normatividad aplicable a la materia
• Personal capacitado y certificado por el Poder Judicial del Estado de México, para brindar atención eficiente y de calidad
OPORTUNIDADES
• Contar con instancias académico-jurídicas especializadas que puedan proporcionar capacitación en materia de Conciliación y Mediación
• Se tiene comunicación y coadyuvancia con instancias Estatales y Federales
DEBILIDADES
• Falta de actualización en los equipos de cómputo en la prestación de servicios
• Falta de capacitación en materia de Mediación y Conciliación
AMENAZAS
• Desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre los medios alternos de solución de conflictos
• La población no ignora los procedimientos de la Mediación y Conciliación

Objetivo del Programa presupuestario

Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP4.3.1 Mejorar el servicio ofrecido por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. EP4.3.2 Acercar a la población los servicios proporcionados por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo OP4.3 Fortalecer el tejido social a través de la oportuna atención y solución de conflictos entre la población del municipio de Toluca. Línea de acción EP4.3.1 LA1 Evaluar los servicios brindados por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Línea de acción EP4.3.1 LA2 Elaborar una propuesta de mejora en la atención de los servicios brindados por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Línea de acción EP4.3.1 LA3 Estimular la capacitación constante de los Oficiales Conciliadores. Línea de acción EP4.3.2 LA1 Difundir los servicios que ofrece el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Línea de acción EP4.3.1 LA2 Valorar la tecnificación de algunos servicios proporcionados por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa con el fin de agilizarlos. Línea de acción EP4.3.2 LA3 Establecer una línea telefónica de asesoría en materia de conciliación para la prevención de conflictos. Línea de acción EP4.3.2 LA4 Crear una agenda electrónica de citas para la atención del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas Meta 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Meta 17.16: Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C.P. SERGIO CONTRERAS DURÁN
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO
Nombre y Firma Cargo
COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA ENTIDAD O SU EQUIVALENTE
ARCHI. GABRIELA ROJAS AVILA
TITULAR DE LA UIPPE
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS:
- Personal capacitado para atender la gestión administrativa
- Los trámites y servicios que se ofrecen son de calidad y eficacia a la ciudadanía
- El patrimonio inmobiliario cuenta con una gran variedad de usos, que funcionan como museos, parques públicos, mercados, escuelas, etc. Los cuales fungen como espacios para atraer al turismo, esparcimiento y servicios

OPORTUNIDADES
- Coordinación con instancias Estatales y Federales para contribuir al fortalecimiento de los trámites que se ofrecen
- Coordinación con instancias Estatales y Federales para contribuir al fortalecimiento de los trámites que se ofrecen
- A través de un análisis con los departamentos de fraccionamientos y áreas de donación dependientes de la Dirección de Desarrollo Urbano, se podrá incrementar el activo fijo en áreas de donación derivadas de empresas fraccionadoras, así como autorizaciones de subdivisión, lotificación y re-lotificación

DEBILIDADES
- Falta de difusión de la información respecto a los servicios que el municipio puede ofrecer para la población en general
- El personal requiere constante actualización

AMENAZAS
- La ciudadanía desconoce de los trámites y servicios que se ofrece el municipio
- No otorgar los proyectos constructivos a ejecutar en las áreas de donación son bien vistos por la ciudadanía, lo cual a generado controversia en torno a los proyectos 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 permitan 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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EST2.11.1 Apoyar a las diferentes áreas en la conformación de su Programa Operativo Anual.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OET2.11 Apoyar las funciones y atribuciones de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) del municipio para fortalecer el seguimiento y evaluación de resultados. EET2.11.1 Establecer un formato y canales oficiales de recolección de la información para la programación y seguimiento de metas

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

OBJETIVO 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. META 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas OBJETIVO 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. META 17.14: Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C. [illegible]
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO
Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARISELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con un equipo multidisciplinario especializado en adolescentes que permite un servicio integral.
• Se capacitó parte del personal en un diplomado en materia de violencia de género, igualdad y derechos humanos.
OPORTUNIDADES
• Calidad del servicio con la implementación de una identidad institucional a través de la remodelación de las instalaciones de la Preceptoría.
• Se cuenta con el apoyo de instituciones educativas, Centros de Integración Juvenil y Centros de Ayuda Contra las Adicciones del Estado de México
DEBILIDADES
• No se cuenta con material suficiente de papelería, limpieza, mobiliario para dar una mejor imagen institucional, no obstante, hay buena productividad y resultados
• No existe la posibilidad de la entrega en tiempo y forma de cualquier requisición y de las resoluciones emitidas por los jueces en materia.
AMENAZAS
• No contar con el apoyo de las instancias estatales y federale
• No se cuentan con vehículos suficientes que permitan garantizar la reserva de identidad y privacidad que exige la norma para adolescentes.

Objetivo del Programa presupuestario

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP1.6.3 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo OP1.6 Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio lleno de vida. Estrategia EP1.6.3 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud. Línea de acción EP1.6.3.LA1 Gestionar alianzas que permitan la impartición de talleres de prevención de violencias y equidad de género. Línea de acción EP1.6.3.LA4 Generar campañas permanentes de prevención de las adicciones. Línea de acción EP1.6.3.LA5 Ofrecer una línea de orientación psicológica, sexual, jurídica, educativa, etc. para apoyar su sano desarrollo.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuenta.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C.P. SERGIO [illegible]
COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO
Nombre Firma Cargo
COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LCDO. JORGE ÓMAR VELAZQUEZ RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA ÁREA O SU EQUIVALENTE
[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Dependencia General:	200	Administración

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Personal capacitado para atender la gestión administrativa con base en el ejercicio presupuestario y financiero para dar un seguimiento correcto y oportuno. Los bienes materiales de stock y bajo resguardo del Almacén General, se encuentran plenamente identificados e inventariados. Garantía en la recepción y distribución de bienes mediante los formatos vigentes de entradas y salidas, obedeciendo y cotejando las especificaciones de ordenes de compra y/o servicio. Folio o Contrato con las remisiones y el material físico entregado por los proveedores. Conocimiento de las leyes y reglamentos, aplicables para la elaboración y celebración de contratos. Análisis oportuno con el fin de atender en tiempo y forma las necesidades de las áreas usuarias. Conocimiento, capacidad y experiencia para la realización del trámite de adquisición de material y/o servicios requeridos por las diversas dependencias del Ayuntamiento. Administración eficaz del sistema de control de gestión, agilizo los responsivas interinstitucionales. Establecimiento de tácticas para la mejora continua de competencias. Contar con un Programa Anual de Capacitación. Propuestas, creación y modificación de regulaciones, sometidas al proceso de Análisis de Impacto Regulatorio. Existencia y renovación trimestral del Catálogo de Registro de Trámites y Servicios REMTyS.
OPORTUNIDADES
• Gestionar las capacitaciones con otras instancias Estatales o Federales e Instituciones educativas públicas o privadas para la profesionalización de los servidores públicos. Cambio de giro localización del Almacén General, que podría mejorar la comunicación y entrega con las áreas usuarias, así como la logística de recepción y entrega de materiales. Especializar a los integrantes del Departamento de Contratos en temas de facturación. Compromiso y responsabilidad del personal de Adquisiciones. Capacitación para la integración del Programas Anual de Adquisiciones. Trabajar en coordinación con las Direcciones Generales de Desarrollo Económico y Gobierno, para la difusión de los locales propiedad del Ayuntamiento, disponibles para arrendamiento. Disposición y cooperación por parte de las unidades administrativas del Ayuntamiento, en el momento el que se llevan a cabo los levantamientos semestrales de bienes muebles. Desarrollo de conocimientos y habilidades, mediante la capacitación constante. Apoyo de otras instancias para contribuir a la profesionalización y actualización de los servidores públicos. Utilizar las tecnologías de información y comunicación para potenciar la interacción con el público y la disponibilidad de información para realizar trámites y servicios. Incorporar programas y políticas públicas de mejora regulatoria para perfeccionar las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios.
DEBILIDADES
• Fortalecimiento del sistema de comunicación interno con áreas usuarias de bienes, para su entrega expedita. Fortalecimiento en los criterios que toma la tesorería Municipal con el tema de facturación. Desconocimiento de las áreas usuarias de los procesos adquisitivos y de contratación de servicios. La recepción de las solicitudes de estudio de mercado por parte de la Dirección General de Administración, en virtud de que las áreas no insertan en el documento las especificaciones precisas para su adquisición o servicio, por lo que el área de recepción debería ser el Departamento de Adquisiciones. Ausencia de capacitaciones para el personal de mantenimiento que se encarga de diagnosticar las unidades vehiculares. Falta de recurso material y humano para llevar a cabo los levantamientos físicos de los bienes patrimoniales. Falta de actualización en el manejo de sistemas y/o programas computacionales. No contar con mobiliarios y equipo adecuado para el buen desempeño de las actividades. Infraestructura insuficiente y no adecuada para el desarrollo de las funciones del área. Falta de presupuesto para una mejor profesionalización de los servidores públicos. Resistencia a la implementación de herramientas tecnológicas, así como la simplificación de procesos administrativos.
AMENAZAS
• La contratación de cursos especializados es posible que el costo sea mayor a lo programado, por parte de los prestadores de este servicio. Caída del sistema automatizado municipal Kardex que podría retrasar el registro de entradas y salidas del Almacén General. Aumento de contratos de adquisiciones y servicios ante la falta de personal del departamento. Falta de capacitación en compras gubernamentales. Falta de interés de los proveedores y prestadores de servicio, para atender los temas administrativos en los procesos adquisitivos. Manifestaciones en el centro de la ciudad que pueden llegar a interrumpir el desarrollo de las actividades propias de la Dirección. Registro de inconformidades ciudadanas por negativas o errores en los resultados de trámites y servicios formulados en los diferentes medios de comunicación.

Objetivo del Programa presupuestario

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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 permitan 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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.1.1 Fomentar la capacitación de los servidores públicos del ayuntamiento. EET2.1.2 Fomentar la certificación del personal del ayuntamiento. EET2.1.3 Mejorar la atención e imagen institucional de los edificios y oficinas del Ayuntamiento para elevar la calidad de los servicios ofrecidos a la población. EET2.13.1 Coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos. EET2.13.1.1 Fortalecer el programa permanente de capacitación para mantener actualizados a los servidores públicos EET2.13.2 Detectar áreas de oportunidad en la capacitación del personal. EET2.13.3 Fomentar y consolidar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para una mejor capacitación.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OET2.1 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal ... EET2.1.1 Fomentar la capacitación de los servidores públicos del ayuntamiento. EET2.1.1.LA1 Fortalecer el programa de capacitación ... OET2.1 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal ... EET2.1.1 Fomentar la capacitación de los servidores públicos del ayuntamiento. EET2.1.1.LA2 Promover talleres enfocados ... OET2.1 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal ... EET2.1.1 Fomentar la capacitación de los servidores públicos del ayuntamiento. EET2.1.1.LA3 Brindar un reconocimiento mensual ... OET2.1 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal ... EET2.1.2 Fomentar la certificación del personal del ayuntamiento. EET2.1.2.LA1 Realizar un diagnóstico de las áreas ... OET2.1 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal ... EET2.1.2 Fomentar la certificación del personal del ayuntamiento. EET2.1.2.LA2 Contar con personal certificado en ... OET2.1 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal ... EET2.1.3 Mejorar la atención e imagen institucional de los edificios y oficinas del Ayuntamiento para elevar la calidad de los servicios ofrecidos a la población. EET2.1.3.LA6 Establecer un programa de mantenimiento ... OET2.12 Incrementar la capacitación de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento en función a las actividades que desempeñan. EET2.12.1 Coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos. EET2.12.1.LA1 Estimular la profesionalización de los servidores ... OET2.12 Incrementar la capacitación de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento en función a las actividades que desempeñan. EET2.12.1 Coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos. EET2.12.1.LA2 Realizar talleres para mejorar ... OET2.13 Mantener capacitado al personal del ayuntamiento para incrementar la eficiencia de sus labores. EET2.13.1 Fortalecer el programa permanente de capacitación para mantener actualizados a los servidores públicos EET2.13.1.LA1 Establecer un plan o modelo de capacitación ... OET2.13 Mantener capacitado al personal del ayuntamiento para incrementar la eficiencia de sus labores. EET2.13.1 Fortalecer el programa permanente de capacitación para mantener actualizados a los servidores públicos EET2.13.1.LA2 Dar seguimiento al personal que se capacita ... OET2.13 Mantener capacitado al personal del ayuntamiento para incrementar la eficiencia de sus labores. EET2.13.2 Detectar áreas de oportunidad en la capacitación del personal. EET2.13.2.LA1 Diagnosticar el desempeño ... OET2.13 Mantener capacitado al personal del ayuntamiento para incrementar la eficiencia de sus labores. EET2.13.3 Fomentar y consolidar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para una mejor capacitación. EET2.13.3.LA1 Elaboración de catálogo mensual ...

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

OBJETIVO ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. META 16.6 : Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas OBJETIVO ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico. META: 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. OBJETIVO ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. META: 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JUAN CARLOS [illegible]	M. EN A.P. LUIS ANGEL [illegible]	LICDA. MARICELA MEZA AVILA
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PMM-RTB	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E1880500	Gobierno electrónico
Dependencia General:	E02	Informática

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Atención y seguimiento oportuno a los reportes de fallas en aspectos informáticos que puedan repercutir en las diferentes áreas administrativas que conforman la Administración Municipal. Capacidad por parte de las áreas internas para la toma de decisiones ante posibles problemáticas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. Capacidad autodidacta para la investigación e implementación de nuevas TIC´S.

OPORTUNIDADES
- Integrar nuevos métodos de procedimientos que refuercen, evaluciones y complementen la atención y seguimiento a los mantenimientos e incidencias que se reportan para las TIC´S de la administración pública municipal. Implementación del reciclaje de materiales para su utilización en los mantenimientos e incidencias que se presentan en las diferentes áreas de la administración pública municipal.

DEBILIDADES
- Falta de seguimiento de las dependencias para impulsar e implementar nuevas estrategias, métodos, procesos y servicios para modernizar la administración pública municipal, que nos permitan estar a la vanguardia como un municipio tecnológico.

AMENAZAS
- Falta de insumos, materiales y servicios necesarios para brindar atención a las fallas que se suscitan en las distintas áreas del Ayuntamiento. Falta de presupuesto para la adquisición y modernización de nuevas TIC´S para la administración pública municipal. Falta de gestión para la capacitación de personal para Soporte Técnico y Telecomunicaciones y Redes para la correcta y eficaz atención de mantenimientos e incidencias que se presentan en las diferentes TIC´S del Ayuntamiento de Toluca.

Objetivo del Programa presupuestario

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET3.3.2 Perfeccionar la conectividad y comunicación del Ayuntamiento

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OET3.3 Implementar y mejorar la calidad de los servicios públicos a través del uso de las tecnologías de información y comunicación que permitan una mejor rendición de cuentas y transparencia de la administración pública municipal. EET3.3.2 Perfeccionar la conectividad y comunicación del Ayuntamiento. LAET3.3.2.1.A1 Impulsar la modernización e innovación administrativa para facilitar el desarrollo interno y externo de los procesos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo ODS 8: Industria, innovación e infraestructuras. META: 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a internet en los países menos adelantados de aquí a 2020.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LDO. JUAN CARLOS ORTIZ BELTRÁN COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA M. EN A.P. LUIS ANGEL ORTEGA TREJO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE [illegible]
Nombre Firma Cargo PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Se cuenta con capital humano profesional y con experiencia en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y obras públicas Capacidad para dar seguimiento al cumplimiento y actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Toluca.

OPORTUNIDADES
- Generar acercamientos y acuerdos con instituciones públicas y privadas que nos ayuden a llevar a cabo la certificación de conocimientos y habilidades de residentes y supervisores de obras públicas y analistas de precios unitarios. Coadyuvar en la prevención de la corrupción de los servidores públicos a través de la certificación de confianza en los supuestos establecidos por la ley.

DEBILIDADES
- Las actividades de certificación de servidores públicos implica una erogación de los recursos que deben ser autorizados por la Tesorería Municipal La certificación de confianza depende de la capacidad y agenda establecida por Gobierno del Estado de México.

AMENAZAS
- La certificación de confianza depende de la capacidad y agenda establecida por Gobierno del Estado de México. Los despidos del personal operativo no garantiza la permanencia de los servidores públicos que reciben capacitación y certificación especializada.

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 permitan 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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP1.2.1 Promover mecanismos para el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo. EP1.2.2 Promover la ocupación del suelo de forma ordenada, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento EPT2.S1.1 Coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM alcanzables

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

EP3.2 Mejorar la administración, uso y aprovechamiento del suelo, derivado de las actividades permitidas al interior del municipio, bajo lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. EP3.2.1 Promover mecanismos para el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo. EP3.2.1.LA.1 Gestionar capacitación continua al personal del ayuntamiento en materia de desarrollo urbano. EP3.2.2 Promover la ocupación del suelo de forma ordenada, a partir del análisis de las tendencias de crecimiento y las potencialidades de aprovechamiento. EP3.2.2.LA4 Capacitar periódicamente a los encargados de la autorización, cuidado y verificación de los usos de suelo OET2.12 Incrementar la capacitación de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento en función a las actividades que desempeñan. EET2.12.1 Coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos. EET2.12.1.LA1 Estimular la profesionalización de los servidores públicos mediante su certificación

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidos por el Programa presupuestario
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. ALEJANDRO ABRAHAM MONTESINOS RAMÍREZ DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA DGDUOTyDP	M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	LCDA. [illegible] MEDA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	[illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	90050000	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario que trabaja coordinadamente para integrar el Programa Anual de Obras correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Capacidad para dar seguimiento al cumplimiento y actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Toluca. Coordinar la integración del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Toluca. Realizar en coordinación con la Tesorería Municipal la conciliación financiera de las obras autorizadas y finiquitadas del Programa Anual de Obras.
OPORTUNIDADES
• Generar convenios de coordinación intergubernamental con las diferentes dependencias de gobiernos municipal, estatal y federal para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Toluca y Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Toluca. Captar y gestionar recursos federales y estatales para la integración del Programa Anual de Obras que permita atender los requerimientos en materia de infraestructura urbana y vial que incluya obras nuevas, así como el mantenimiento y rehabilitación de las mismas.
DEBILIDADES
• Los Ingresos Propios del Municipio son insuficientes para atender la demanda de obra pública requerida por la población de Toluca. La falta de pago en tiempo y forma a las empresas contratistas provoca rezagos e incumplimiento en la ejecución de obras contratadas.
AMENAZAS
• La dinámica de crecimiento poblacional requiere de actualizaciones constantes a los Planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. La zona metropolitana de Valle de Toluca requiere de obras y acciones de impacto que cubran las necesidades de la población en materia de seguridad, desarrollo y crecimiento económico, movilidad y recreación que el Municipio de Toluca no puede cubrir satisfactoriamente por la falta de recursos financieros.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP3.2.1 Promover mecanismos para el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo. EP3.2.2 Promover la ocupación del suelo de forma ordenada, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No	101
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia General:	2100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se elabora el Programa Anual de Obras alineado al Plan de Desarrollo Municipal vigente, dirigido a dar continuidad al crecimiento ordenado de la infraestructura vial y urbana del municipio, así como a la conservación, ampliación y rehabilitación de esta. Se cuenta con asignación presupuestal de recursos provenientes de fuentes de inversión estatal y federal que le permiten la ejecución de obras públicas en beneficio de la población. Se promueve e incentiva la colaboración y el trabajo conjunto con los habitantes del municipio a través de la creación y constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia Ciudadana, garantizando la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los recursos públicos. A través la ejecución de las diferentes obras públicas se transforma el entorno urbano y rural ya que estos incrementan la plusvalía de la propiedad privada, fortalecen el desarrollo de las actividades económicas y refuerzan el tejido y cohesión social.
OPORTUNIDADES
• Se gestionan diferentes fuentes de financiamiento que ofrecen el gobierno estatal y federal para ampliar el Programa Anual de Obras. Se busca la firma de convenios de colaboración con la Junta de Caminos del Estado de México para obtener apoyo con materiales que permitan rehabilitar un mayor número de vialidades municipales. Existe la posibilidad de buscar fuentes de recursos adicionales a través de convenios de colaboración con la iniciativa privada para realizar obras públicas. El incremento en la recaudación que obtenga el ayuntamiento por medio de la Tesorería Municipal, permite una mayor asignación de recursos propios para atender con obras a zonas del municipio que no se encuentran beneficiadas por los recursos estatales o federales que ya se encuentran etiquetados y delimitados por las reglas de operación de estos.
DEBILIDADES
• La liberación de oficios de suficiencia presupuestal fuera de tiempo ocasiona el desfase en la contratación y ejecución de obras, motivo por el cual es necesario realizar un mayor número de reconducciones programático-presupuestales. El personal encargado de las actividades de análisis de precios unitarios, residencia y supervisión de obras públicas no cuenta con la certificación y/o actualización de conocimientos y habilidades que exige la normatividad en la materia, debido a la falta de presupuesto, haciendolos susceptibles de observaciones por parte de los órganos fiscalizadores. La maquinaria pesada y camiones con que cuenta el área ejecutora requieren de acciones de mantenimiento correctivo mayor para poder atender la demanda de servicio que existe por parte de la población.
AMENAZAS
• El aumento de asentamientos humanos irregulares provoca un crecimiento descordinado del territorio municipal, lo que provoca una mayor demanda de servicios públicos, obras e infraestructura pública. La redacción y/o cancelación de fuentes de financiamiento propias, estatales o federales puede ocasionar un impacto negativo en las metas programadas del Programa Anual de Obra. La falta de cumplimiento de los acuerdos de un contrato por parte de los contratistas que ejecutan las obras públicas puede provocar retrasos en la realización de esta, aplicación de penas convencionales, terminación anticipada e incluso cancelación de la obra así como inconformidad en la población a beneficiar.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal encaminándolo a un desarrollo regional sostenible, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

EP3.1.2 Reducir las desigualdades territoriales en zonas rurales a través de servicios y equipamientos rurales integrados y accesibles. EP3.3.7 Brindar mantenimiento de la zona de rodamiento del municipio para agilizar los tiempos de traslado y evitar daños vehiculares.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidos

OP3.1 Mejorar las condiciones sociales, ambientales, políticas y económicas en comunidades rurales, urbanas y metropolitanas, con la intención de mejorar la perspectiva de calidad de vida de los habitantes que convergen en el territorio municipal de Toluca. EP3.1.2 Reducir las desigualdades territoriales en zonas rurales a través de servicios y equipamientos rurales integrados y accesibles EP3.1.2 LA2 Dotar de bienes y servicios de calidad a las zonas rurales del municipio con el aumento de la cobertura. OP3.3 Dar respuesta a la disminución de los tiempos de recorrido, la saturación de las vías y los conflictos viales, bajo la implementación de un sistema de transporte y movilidad intermodal con un enfoque intermunicipal. EP3.3.7 Brindar mantenimiento de la zona de rodamiento del municipio para agilizar los tiempos de traslado y evitar daños vehiculares. EP3.3.7 LA1 Aplicar programas de bacheo preventivo y correctivo sobre las vialidades de administración municipal. EP3.3.7 LA2 Equipar nuevas y mejores técnicas de recubrimiento sobre la zona de rodamiento EP3.3.7 LA3 Diagnosticar las condiciones actuales de los agentes perturbadores que causaran daños estructurales a las zonas de rodamiento rehabilitadas para prevenir gastos de mantenimiento. EP3.3.7 LA4 Elaborar un diagnóstico de la demanda sobre las principales vialidades del municipio para calcular el nivel de servicio de las vialidades de mayor afectación en su recubrimiento.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidos por el Programa presupuestario

11. Ciudades y comunidades sostenibles Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. [illegible] ALCANTARA VELAZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M. EN C. PATRICIO [illegible] JIMENEZ GUTIERREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE
[illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
[illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030401	Alumbrado público
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Atención de demandas de la población en materia de rehabilitación de alumbrado público para mejorar las condiciones de seguridad de la población.
OPORTUNIDADES
• La asignación de recursos derivados de Programas Estatales y Federales permite incrementar el número de acciones para ampliar y mejorar los servicios de alumbrado público en diversas zonas del municipio.
DEBILIDADES
• Recursos financieros insuficientes para atender todas las solicitudes en materia de electrificación y alumbrado público.
AMENAZAS
• Riesgo de destrucción y/o robo de infraestructura de alumbrado público.

Objetivo del Programa presupuestario

Coadyuvar el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP3.5.3 Rehabilitar la infraestructura eléctrica para fomentar la prosperidad del espacio público.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP3.5 Garantizar el acceso al suministro de energía y a sistemas de transformación energética con el fin de migrar a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna dentro del territorio municipal. EP3.5.3 Rehabilitar la infraestructura eléctrica para fomentar la prosperidad del espacio público. EP3.5.3.LA3 Crear programas de mantenimiento preventivo y correctivo para cada localidad el municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

7: Energía Asequible y No Contaminante 7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. TRINIDAD [illegible] VELÁZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M. EN C. PATRICIO [illegible] JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
DRA. [illegible] NIEVA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	083
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	P00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Capacidad para realizar obras por encargo que serían operadas por otras dependencias municipales u organismos descentralizados. Capacidad para realizar las tareas de gestión de recursos, planeación, programación, ejecución y supervisión de obras hidráulicas.
OPORTUNIDADES
• Acceso a programas de recursos federales y estatales para el financiamiento de la ampliación de la infraestructura hidráulica
DEBILIDADES
• Deterioro de la infraestructura hidráulica existente Recursos insuficientes para atender todas las solicitudes de infraestructura hidráulica.
AMENAZAS
• El crecimiento de la mancha urbana que ocasiona mayor demanda de servicio La falta de cumplimiento de los contratistas que ejecutarán las obras hidráulicas puede provocar retrasos en la realización de estas, aplicación de penas convencionales, terminación anticipada e incluso cancelación de las obras.

Objetivo del Programa presupuestario

Establecer 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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP3.11.1 Fomentar la aplicación de medidas de corrección a las tomas de agua.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP3.11 Impulsar el aprovechamiento racional del agua potable mediante el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en el entorno municipal. EP3.11.1 Fomentar la aplicación de medidas de corrección a las tomas de agua. EP3.11.1.LA4 Procurar una distribución eficiente del agua potable a las localidades menos favorecidas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos 6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. TRINIDAD [illegible] RODRÍGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M. EN C. PATRICIO [illegible] JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	080
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	P06	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Capacidad para realizar obras por encargo que serán operadas por otras dependencias municipales u organismos descentralizados. Capacidad para realizar las tareas de gestión de recursos, planeación, programación, ejecución y supervisión de obras de infraestructura sanitaria.
OPORTUNIDADES
• Acceso a programas de recursos federales y estatales para el financiamiento de la ampliación de la infraestructura sanitaria.
DEBILIDADES
• Deterioro de la infraestructura existente de líneas de drenaje Recursos insuficientes para atender todas las solicitudes de infraestructura sanitaria.
AMENAZAS
• El crecimiento de la mancha urbana que ocasiona mayor demanda de servicio. Ocurrencia de fenómenos meteorológicos fuertes atípicos y contingencias que provocan inundaciones y encharcamientos

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 servicios a la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP3.14.1 Mejorar los servicios de saneamiento con la revisión de la integridad de la infraestructura de drenaje y alcantarillado.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP3.14 Reducir las condiciones de marginación y rezago social de la población, aplicando programas que aseguren el ejercicio de sus derechos sociales a través del acceso a servicios básicos de drenaje y alcantarillado. EP3.14.1 Mejorar los servicios de saneamiento con la revisión de la integridad de la infraestructura de drenaje y alcantarillado. EP3.14.1.LA3 Sustituir la infraestructura que no cuente con las condiciones necesarias de operación o que presenta daños severos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentado considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ARQ. [illegible] VELAZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA M. EN C. PATRICIA CARLOS JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LCDA. MARICELA PAOLA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE [illegible] PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PMRM-02b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	81030801	Política territorial
Dependencia General:	P01	Desarrollo urbano y Servicios Públicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Capacidad de conducir el ordenamiento territorial en el municipio a través del Plan de Desarrollo Urbano de Toluca y el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024. Atención a la ciudadanía para realizar trámites en materia de desarrollo urbano a través de la Ventanilla Única de Trámites con procesos sistematizados que permiten brindar un servicio eficiente y de calidad. Coadyuvar en la recaudación financiera a través del catálogo de trámites que se ofrecen a través de la Dirección de Desarrollo Urbano.
OPORTUNIDADES
• Generar convenios de coordinación intergubernamental con el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, Instituto de la Función Registral Mexiquense, Instituto Nacional del Suelo Sostenible y el Registro Agrario Nacional para contribuir a la reducción de la ocupación irregular del suelo, lo que permita otorgar una certeza y seguridad jurídica al patrimonio de las familias toluqueñas. La construcción de conjuntos urbanos en territorio municipal, autorizados por el Gobierno del Estado de México, trae consigo el pago de derechos y pagos sustitutivos de obras de equipamiento que podrán ser aplicados en obras públicas en beneficio de la población donde impactan directamente los desarrollos.
DEBILIDADES
• Los tiempos de atención en materia de tenencia de la tierra están sujetos a los tiempos de respuesta de las diferentes dependencias estatales y federales con las cuales se interactúa. La falta de incentivos fiscales o descuentos en los diferentes tipos de trámites que realiza la ciudadanía ocasiona falta de interés en la ciudadanía para acudir a regularizar sus trámites ante la Dirección de Desarrollo Urbano.
AMENAZAS
• El aumento de asentamientos humanos irregulares provoca un crecimiento desordenado del territorio municipal. No todos los ciudadanos que realizan trámites en materia de desarrollo urbano le dan seguimiento hasta su conclusión, causando interrupción a los procesos iniciados.

Objetivo del Programa presupuestario

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP1.5.3 Fomentar el acceso a viviendas seguras EP3.1.1 Promover el desarrollo de ciudades compactas, accesibles e incluyentes. EP3.1.2 Reducir las desigualdades territoriales en zonas rurales a través de servicios y equipamientos rurales integrados y accesibles EP3.2.1 Promover mecanismos para el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo. EP3.2.2 Promover la ocupación del suelo de forma ordenada, a partir del análisis de las tendencias de desarrollo y las potencialidades de aprovechamiento. EP3.2.3 Promover la tecnificación de trámites relacionados a los usos de suelo que promuevan el uso correcto y ordenado del territorio.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OP1.5 Contribuir al acceso a viviendas dignas de vida digna, asequible y adecuada EP1.5.3 Fomentar el acceso a viviendas seguras EP1.5.3 LA1 Promover campañas para la regularización de la vivienda EP1.5.3 LA3 Generar proyectos de contención urbana. OP3.1 Mejorar las condiciones sociales, ambientales, políticas y económicas en comunidades rurales, urbanas y metropolitanas, con la intención de mejorar la perspectiva de calidad de vida de los habitantes que convergen en el territorio municipal de Toluca. EP3.1.1 Promover el desarrollo de ciudades compactas, accesibles e incluyentes. EP3.1.1 LA2 Contener el crecimiento urbano sobre la periferia del municipio EP3.1.2 Reducir las desigualdades territoriales en zonas rurales a través de servicios y equipamientos rurales Integrados y accesibles EP3.1.2 LA4 Proponer el uso de nombres de personajes o elementos locales en las calles que aún no lo tengan. OP3.2 Mejorar la administración, uso y aprovechamiento del suelo, derivado de las actividades permitidas al interior del municipio, bajo lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. EP3.2.1 Promover mecanismos para el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo. EP3.2.1 LA.1 Gestionar capacitación continua al personal del ayuntamiento en materia de desarrollo urbano. EP3.2.1 LA.2 Diagnosticar y actualizar correctamente los usos de suelo del Municipio de Toluca. EP3.2.1 LA.3 Vincular los instrumentos normativos relacionados al uso de suelo. EP3.2.2 Promover la ocupación del suelo de forma ordenada, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento. EP3.2.2 LA3 Identificar y difundir las normas técnicas de uso de suelo aplicables al territorio municipal. EP3.2.2 LA4 Capacitar periódicamente a las encargadas de la autorización, control y verificación de los usos de suelo EP3.2.3 Promover la tecnificación de trámites relacionados a los usos de suelo que promuevan el uso correcto y ordenado del territorio EP3.2.3 LA2 Promover la reglamentación de los cambios de usos de suelo virtualmente

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
11. Ciudades y comunidades sostenibles Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ: TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. JANETTE RUBIDIA CAMPOS PAREJA DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPPEO O SU EQUIVALENTE
[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030904	Coordinación intergubernamental regional
Dependencia General:	010	Desarrollo urbano y Servicios Públicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Elaborar, planes, programas, proyectos y acciones para fortalecer el ordenamiento territorial, la administración urbana y la planeación de los asentamientos urbanos dentro del territorio municipal. Proponer y elaborar reglamentos, normas técnicas, criterios y lineamientos dirigidos.

OPORTUNIDADES
- Participar y dar seguimiento a los programas metropolitanos y regionales de desarrollo urbano, así como de las acciones emanadas de los convenios de coordinación que de ellos deriven. Coadyuvar en el desarrollo del municipio de Toluca a través de acuerdos de colaboración con los municipios que forman parte de la Zona Metropolitana.

DEBILIDADES
- Falta de recursos humanos para llevar a cabo las funciones de la unidad administrativa.

AMENAZAS
- La falta de interés por parte de las dependencias de gobierno involucradas en llevar a cabo los acuerdos de colaboración intergubernamental provocarían el incumplimiento de los mismos.

Objetivo del Programa presupuestario

Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; asimismo incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicación de políticas públicas de ámbito regional.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP3.1.1 Promover el desarrollo de ciudades compactas, accesibles e incluyentes. EP3.1.3 Fomentar la coordinación entre los municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle de Toluca para impulsar el desarrollo integral de la región EP3.2.2 Promover la ocupación del suelo de forma ordenada, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OP3.1 Mejorar las condiciones sociales, ambientales, políticas y económicas en comunidades rurales, urbanas y metropolitanas, con la intención de mejorar la perspectiva de calidad de vida de los habitan EP3.1.1 Promover el desarrollo de ciudades compactas, accesibles e incluyentes. EP3.1.1.1.LA1 Fortalecer la importancia de la ciudad de Toluca como ciudad central promoviéndola como una ciudad sostenible EP3.1.3 Fomentar la coordinación entre los municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle de Toluca para impulsar el desarrollo integral de la región EP3.1.2.LA1 Impulsar el desarrollo de Toluca desde lo local, compartiendo las buenas prácticas de gestión con los municipios de la ZMVT. OP3.2 Mejorar la administración, uso y aprovechamiento del suelo, derivado de las actividades permitidas al interior del municipio, bajo lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. EP3.2.2 Promover la ocupación del suelo de forma ordenada, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento EP3.2.2.LA1 Evaluar permanente el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Toluca EP3.2.2.LA2 Promover la actualización periódica del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Toluca.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
11. Ciudades y comunidades sostenibles Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**
LAMGC. ROSALÍA MARTÍNEZ OLVERA TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**
M. EN C. PATRICIO ADRIÁN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ **TITULAR DE LA UIPPE DOS EQUIVALENTE**
[illegible] MARICELA PLAZA ÁVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

EP3.2 Mejorar la administración, uso y aprovechamiento del suelo, derivado de las actividades permitidas al interior del municipio, bajo lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano Municipal. EP3.2.1 Promover mecanismos para el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo. EP3.2.1 LA.1 Gestionar capacitación continua al personal del ayuntamiento en materia de desarrollo urbano. EP3.2.1 LA.2 Diagnosticar y autorizar correctamente los usos de suelo del Municipio de Toluca. EP3.2.1 LA.3 Vincular los instrumentos normativos relacionados al uso de suelo. EP3.2.2 Promover la ocupación del suelo de forma ordenada, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento EP3.2.2 LA2 Promover la actualización periódica del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Toluca. EP3.2.2 LA3 Identificar y difundir las normas técnicas de uso de suelo aplicables al territorio municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
11. Ciudades y comunidades sostenibles Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ: TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. TEODORO SEVERIANO VELAZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ: TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M. EN C. PATRICIO ARTURO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ: TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
DRA. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	03050103	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Dependencia General:	G00	Ecología

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con personal capacitado para brindar pláticas sobre el correcto uso de la bicicleta para el fomento de la movilidad activa. Existen unidades para su préstamo en escuelas. Elaborar campañas de concientización y educación vial dirigidos a los usuarios del sistema de transporte.
OPORTUNIDADES
• Sociedad civil organizada interesada en el uso de la bicicleta como medio de transporte interurbano.
DEBILIDADES
• Adeudo con la empresa. Presupuesto limitado. Infraestructura vial limitada.
AMENAZAS
• Las unidades no cuentan con sistema de rastreo, lo que impide su préstamo de forma masiva.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, metropolitano y suburbano.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Estrategia EP3.3.1.- Implementar un sistema de movilidad sostenible para la movilidad urbana e interurbana

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo OP3.3: Dar respuesta a la disminución de los tiempos de recorrido, la saturación de vías y los ministros viales bajo la implementación de un sistema de transporte y movilidad intermodal con un enfoque intermunicipal. Estrategia EP3.3.1.- Implementar un sistema de movilidad sostenible para la movilidad urbana e interurbana. Líneas de Acción: EP3.3.1.LA1.-Reactivar el sistema público de bicicletas. EP3.3.1.LA2.- Fomentar la intermovilidad como respuesta a la micro movilidad y la movilidad intermetropolitana para disminuir tiempos de recorrido. EP3.3.1-LA3.- Promover estudios técnicos para evaluar las zonas aptas para la implementación de infraestructura destinada a los modos no motorizados. Lo anterior a través de obtener estadísticas del TPDA, VDP, VHDD y nivel de servicio de las vías. EP3.3.1.LA4.- Elaborar campañas de concientización y educación vial dirigidos a los usuarios del sistema de transporte.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
ODS: 7. Entre los años 2000 y 2018, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó de 78 a 90 % y el número de personas sin energía bajó a 789 millones. Sin embargo, a la par con el crecimiento de la población mundial, también lo hará la demanda de energía accesible, y una economía global dependiente de los combustibles fósiles está generando cambios drásticos en nuestro clima. Para alcanzar el ODS 7 para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y térmal y mejorar la productividad energética. Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo, es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. 11. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo, como resultado de la creciente población y del incremento en la migración, ha provocado un incremento explosivo de las mega urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios marginales se están convirtiendo en una característica más significativa de la vida urbana. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva. Metas: 11.3 Promover infraestructuras sostenibles y sostenibles.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA JAVIER CONSTANTINO GONZÁLEZ CONTRERAS ENLACE UIPPE	H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad
Dependencia General:	G00	Ecología

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con un Centro de Control y Bienestar Animal que permite la atención oportuna de perros y gatos en situación de vulnerabilidad zoonótica. Se trabaja de la mano con la población para generar una corresponsabilidad en el autocuidado de la salud. Se cuenta con personal capacitado para la realización de las funciones encomendadas. Se cuenta con las pláticas de Tenencia Responsable de Animales de Compañía.
OPORTUNIDADES
• No se cuenta con un laboratorio para detectar las enfermedades zoonóticas. Las jaulas individuales requieren acciones de mejoramiento para propiciar el bienestar animal.
DEBILIDADES
• Trabajar en conjunto de todas las Delegaciones del Municipio, mayor difusión de redes sociales
AMENAZAS
• Reportes conflictos vecinales no relacionados con bienestar animal. Participación limitada de la población en las jornadas de esterilización y vacunación de animales de compañía.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Estrategia EP1.3.4.- Promover el cuidado integral de animales de compañía para prevenir problemas de salud pública. Impartición de pláticas de medicina preventiva de animales de compañía; Brindar apoyo en campañas de vacunación antirrábica al Instituto de salud del Estado de México; Mantener la campaña permanente de vacunación antirrábica gratuita en el Centro de Control y Bienestar Animal; Monitoreo de virus rábico a través de la extracción de encéfalos; Observación clínica de perros agresores para descartar alguna enfermedad de tipo zoonótica.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OP1.3: Acercar los servicios de salud a la población a través del mejoramiento de la capacidad de atención a la salud y el bienestar familiar con enfoque preventivo y de incorporación tecnológica. Estrategia EP1.3.4.- Promover el cuidado integral de animales de compañía para prevenir problemas de salud pública. Líneas de Acción: EP1.3.4.LA1. - Efectuar campañas de concientización y denuncia del maltrato animal. EP1.3.4.LA2.- Gestionar alianzas con organizaciones del sector social y privado para adopción y esterilización de mascotas. EP1.3.4.LA3.- Gestionar apoyos y dotación de material necesario para la atención a animales domésticos en situación de calle. EP1.3.4.LA4.- Difundir campañas de esterilización y adopción en las principales localidades con problemática detectada. EP1.3.4.LA5. - Valorar la incorporación del uso de las tic's en la denuncia del maltrato animal. EP1.3.4.LA6.- Implementar charlas y talleres de tenencia responsable de animales domésticos en centros escolares

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
ODS: 3. Hemos logrado grandes avances en la lucha contra varias de las principales causas de muerte y enfermedades. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente, las tasas de mortalidad infantil y maternas han disminuido, hemos combatido el curso del VIH y la mortalidad por la malaria se ha reducido a la mitad. Objetivo 3 Salud y Bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA JAVIER CUAUHTÉMOC LÓPEZ CONTRERAS ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

AUTORIZO TITULAR DE LA DEPENDENCIA SUBSECUENTE LCDA. MARÍA GUADALUPE AVILA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	G00	Ecología

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Personal capacitado para realizar las actividades de forestación y reforestación. Se cuenta con el Consejo Municipal Forestal, en conjunto con la sociedad civil, para la atención integral de las acciones de reforestación. Programa de adopción de predios para reforestar.
OPORTUNIDADES
• Espacios disponibles en áreas verdes así como banquetas y camellones. El número significativo de áreas verdes contribuye al balance ecológico y disminuye la erosión.
DEBILIDADES
• Recursos materiales y humanos limitados para la realización de campañas extensivas de reforestación en todo el municipio de Toluca.
AMENAZAS
• Incertidumbre de factores ambientales que impidan el correcto desarrollo de los ejemplares arbóreos colocados y su supervivencia. Participación ciudadana limitada en el cuidado de las zonas forestadas y reforestadas.

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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Estrategia EP2.8.1 Mejorar las condiciones de los parques y jardines del municipio.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo OP2.8: Garantizar la calidad de las áreas verdes, los parques y jardines del municipio de Toluca. Estrategia EP2.8.1 Mejorar las condiciones de los parques y jardines del municipio. Líneas de Acción: EP2.8.1.LA1.- Realizar un diagnóstico de los parques y jardines que describa los principales problemas a los que se enfrentan. EP2.8.1.LA2.- Determinar las actividades permitidas y no permitidas dentro de dichas instalaciones, con la finalidad de regular y procurar su conservación. EP2.8.1.LA3. Rehabilitar los parques, jardines y áreas verdes municipales que lo requieran, para fomentar una imagen de seguridad y confianza a las familias y que hagan uso de los espacios.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

ODS: 11. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá ascendido a 6,500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. Metas. 3.1.1 Conservar y mejorar la imagen urbana de las localidades del municipio. 3.1.2 Promover infraestructuras ordenadas y sustentables. 3.2.1 Consolidar espacios verdes en las zonas urbanas y proteger las áreas naturales del municipio.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

JAVIER CUAUHTÉMOC LÓPEZ CORTÉS
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Dependencia General:	G00	Ecología

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con los programas de conservación y manejo de las cuatro áreas naturales protegidas más importantes del municipio de Toluca: Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, Parque Estatal Sierra Morelos, Parque Estatal de Área Natural Protegida Recreativa y Cultural, denominado Alameda Poniente, San José la Pila y Parque Urbano Matlazincas (El Calvario de Toluca), así como coordinación interinstitucional para la forestación y reforestación de las mismas. Realización de proyectos ecológicos y sustentables, con reconocimiento de instituciones de renombre en materia ambiental. Se cuenta con recursos humanos capacitados y comprometidos para brindar un servicio público de calidad, así como con una brigada especializada en la atención y combate de incendios forestales. Se cuenta con el Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible.
OPORTUNIDADES
• Existencia de programas federales y estatales para llevar a cabo la reforestación de las áreas protegidas del municipio. Existencia de apoyos económicos destinados a proyectos ambientales por parte de instituciones públicas y privadas para el mejoramiento del entorno. Coordinación con otras dependencias federales, estatales y municipales. Posibilidad de fomentar la creación de espacios promotores del desarrollo sustentable en escuelas y organismos no gubernamentales con programas de reforestación.
DEBILIDADES
• Escaso presupuesto propio en materia de protección al ambiente. Recursos humanos y materiales limitados.
AMENAZAS
• Deterioro ecológico de las ANP's. Pérdida de recursos forestales por incendios y cambio de uso del suelo. Riesgo latente de erosión por malas prácticas agrícolas y forestales. Tala clandestina. Limitados recursos federales para la atención oportuna de la degradación de las áreas forestales.

Objetivo del Programa presupuestario

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Estrategia EP3.9.1.- Fortalecer las medidas de combate contra incendios en los recursos forestales del municipio. EP3.10.1. - Instrumentar mecanismos de coordinación con empresas privadas y sociales para llevar a cabo acciones de reforestación. Estrategia EP3.10.2.- Promover prácticas de conservación del medio entre la población del municipio a través de campañas de reforestación. Estrategia EP3.10.3. - Recuperar espacios públicos a través de plantaciones urbanas en las delegaciones del municipio. EP3.12.1.- Fomentar la adopción de mejores mecanismos de captación de agua de lluvia para disminuir el estrés hídrico.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Los objetivos y estrategias están en el orden conforme las tienen en el PDM

EPE1.1 LAZ = EPE1.2 LAZ

Objetivo OP1.9.- ...ble de las reservas forestales ubicadas en el territorio municipal. Objetivo OP1.10.- Incrementar el número de árboles endémicos en el municipio de Toluca, mediante mecanismos par... y gubernamentales. Objetivo OP1.12.- Aprovechar el agua de lluvia para destinarla a diferentes usos no potables como limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego y recargar las re... por las sequías de cambate contra incendios en las reservas forestales del municipio. EP1.10.1.- Instrumentar mecanismos de coordinación con empresas privadas y sociales para la ... EP1.10.2.- Promover prácticas de conservación del suelo entre la población del municipio a través de campañas de reforestación. Estrategia EP1.11.1. - Recuperar espacios públicos ... ocasiones del municipio. EP1.12.1.- Promover la adopción de mejores mecanismos de captación de agua de lluvia para disminuir el estrés hídrico. Líneas de Acción. EP1.9.1. LAE. - ... mpresas la importancia de las reservas forestales, el daño que ocasionan los incendios y las medidas para prevenirlos. EP1.9.1. LAE. - Implementar asistencia técnica en el uso del fuego ... nas forestales para evitar la propagación del fuego en las prácticas de quema que se llevan a cabo en el primer cuatrimestre del año. EP1.9.1.LAE.- Fortalecer las brigadas de cre... que les permita identificar los diferentes tipos del fuego, formas de propagación y técnicas de extinción. EP1.9.1.LAE. - Fortalecer las brigadas contra incendios con equipo personal y de

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Conocimiento técnico y normativo por parte del personal para la aplicación de la legislación federal, estatal y municipal en materia de emisiones, mediante la verificación y vigilancia de establecimientos industriales, comerciales y de servicios; implementación de políticas públicas en materia ambiental y puesta en marcha del Programa Municipal de Acción ante el Cambio Climático, PROMACC. Se cuenta con los programas de conservación y manejo de las cuatro áreas naturales protegidas más importantes del municipio de Toluca: Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, Parque Estatal Sierra Morelos, Parque Estatal de Area Natural Protegida Recreativa y Cultural, denominada Alameda Poniente, San José la Pila y Parque Urbano Matlazincas (El Calvario de Toluca). Registro de medidas de mitigación y adaptación de propuestas así como los logros en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ante la plataforma mexicana de carbono.
OPORTUNIDADES
• Programas [illegible] y federales para el manejo y conservación de los recursos naturales. Existencia de organizaciones no gubernamentales promotoras de la sostenibilidad del ambiente. Normatividad vigente en materia ambiental. El gobierno federal asume como política de estado, la agenda 2030, para el desarrollo sostenible, [illegible] Objetivo 15: Vida de los ecosistemas terrestres. Apoyo de inversionistas privados y del sector social. Disminución gradual de fuentes contaminantes. Coordinación con las dependencias federales, [illegible] posibilidad de fomentar la creación de espacios promotores del desarrollo sustentable en escuelas y organismos no gubernamentales con programas de reforestación.
DEBILIDADES
• Escaso presupuesto propio en materia de protección al ambiente. Recursos humanos y materiales limitados.
AMENAZAS
• Pérdida de la calidad ambiental si no se detiene el riesgo de continuar con la modificación de los usos del suelo. Se observan problemas de inversión térmica ocasionada por el conjunto de actividades desarrolladas en la zona industrial del municipio.

Objetivo del Programa presupuestario

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Estrategia EP3.8.1. - Promover la identificación de áreas que pudieran ser destinadas voluntariamente a la conservación. EP3.8.2. - Impulsar programas y acciones para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. EP3.8.3.- Sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia del cuidado del medio ambiente a través del establecimiento de jardines polinizadores en centros educativos. EP3.8.4. - Promover acciones de cuidado del medio ambiente a los toluqueños a través del Centro de Educación Ambiental ubicado en el Parque Urbano Matlazincas (El Calvario).

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
Objetivo: EP3.8. - Promover el uso sostenible de los recursos naturales, bajo las políticas ambientales de conservación y mitigación de los impactos ambientales causados por la actividad antrópica. Estrategia EP3.8.1. - Promover la identificación de áreas que pudieran ser designadas voluntariamente a la conservación. EP3.8.2.- Impulsar programas y acciones para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. EP3.8.3. - Sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la importancia del cuidado del medio ambiente a través del establecimiento de jardines polinizadores en centros educativos. EP3.8.4. - Promover acciones de cuidado del medio ambiente a los ciudadanos a través del Centro de Educación Ambiental ubicado en el Parque Urbano Metlacoyan (El Calvario). Líneas de Acción: EP3.8.1 LA1. - Promover mecanismos de información y colaboración con agricultores y comerciantes del municipio. EP3.8.2 LA4. - Gestionar ante la SEMAGEM la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Toluca. EP3.8.3 LA1. - Identificar los centros educativos en Toluca que cuenten con las condiciones básicas (espacio, luz, sombra, agua) para el establecimiento de jardines polinizadores. EP3.8.3 LA2.- Difundir con la comunidad estudiantil que son, para que sirven y cómo se conforman los jardines polinizadores. EP3.8.3 LA4. - Entregar información de las principales especies de polinizadores que visitan los jardines que se forjaron a realizar para tener un registro de la biodiversidad del municipio. EP3.8.4 LA1. - Establecer el Parque Urbano Metlacoyan (El Calvario de Toluca) como un Centro de Educación Ambiental modelo en donde se lleven a cabo actividades para el cuidado del medio ambiente. EP3.8.4 LA2.-Proyectar los huertos urbanos, jardines polinizadores y producción de biofertilizantes. EP3.8.4 LA3.- Fortalecer la sustentabilidad del Centro de Educación Ambiental a través de la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia. EP3.8.4 LA4. Fortalecer la educación ambiental a través de la implementación de talleres para elaborar huertos urbanos, jardines polinizadores, biofertilizantes y composteo. EP3.8.4 LA5.- Promover las talleres que se ofertan en el Centro de Educación Ambiental entre la comunidad estudiantil y público general de Toluca.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
ODS: 15. La vida humana depende de la tierra como fuente de oxígeno para su sustento y subsistencia. La tierra provee el 80 % de la alimentación humana y la agricultura representa alrededor del 40 % de los empleos en el mundo. A su vez, los bosques cubren el 30 % de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuentes importantes de aire limpio y agua. Adaptación, son fundamentales para combatir el cambio climático. Metas: 3.3.1 Disponibilidad espacios verdes en las zonas urbanas y proteger las áreas naturales del municipio 3.3.2 Implementar programas que reduzcan los índices de contaminación del aire, suelo y agua. 3.3.3 Promover la participación ciudadana para la preservación del medio ambiente

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
JOVITA [illegible] LÓPEZ CONCHAS
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
[illegible]
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible]
Nombre Firma Cargo
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
presupuestario:	12030101	Gestión integral de residuos sólidos
la General:	G06	Ecología

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado mediante análisis FODA

FORTALEZAS
• Experiencia en el equipo de trabajo personal técnico capacitado para la correcta clasificación de materiales reciclables; su amplia red de centros de acopio instalada en el municipio; alianzas que se han consolidado con distintos sectores sociales en el tema de reciclaje; adhesión del municipio al cinagremio por la buena economía de los plásticos.
OPORTUNIDADES
• Se requiere crear nuevos centros de acopio en las diferentes delegaciones municipales para brindar una mejor atención a la comunidad.
DEBILIDADES
• Limitación en presupuestal, falta de espacio para colocar el material reciclable recogerado.
AMENAZAS
• Alianza de compañías publicitarias que fomentan el consumismo, sin generar el tema de recuperación y reciclaje de materiales.

Objetivo del Programa presupuestario

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Estrategia EP3.7.1.- Promover un municipio limpio comprometido con el cuidado del medio ambiente. Estrategia EP3.7.2.- Implementar eventos eficientes de recolección de residuos sólidos. Estrategia EP3.7.4.- Reducir la huella de carbono implementando acciones para el manejo sustentable de los residuos sólidos.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo OP3.7. Lograr un manejo ambientalmente adecuado de los residuos sólidos (RSU) para favorecer la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos que pueden derivar de la generación, transporte y manejo de residuos. Estrategia EP3.7.1.- Potenciar un municipio limpio comprometido con el cuidado del medio ambiente. Estrategia EP3.7.2.- Implementar medidas eficientes de recolección de residuos sólidos. Estrategia EP3.7.4.- Reducir la huella de carbono implementando acciones para el manejo sustentable de los residuos sólidos. Líneas de Acción- EP3.7.1.1.A1.- Crear campañas de consumo responsable para disminuir la generación de RSU. EP3.7.1.1.A2.- Convocar jornadas de limpieza con ayuda de la sociedad en general. EP3.7.2.1.A1.- Promotar campañas de recolección de pilas, llantas y electrónicos para realizar un adecuado manejo de estos. EP3.7.4.1.A1.- Evaluar la posibilidad de implementar infraestructura para valorización previa a la disposición final. EP3.7.4.1.A2.- Establecer un mecanismo de recuperación de residuos susceptibles al reciclaje con un valor económico especificado. EP3.7.4.2.A4.- Gestionar convenios con empresarios para la compraventa de RSU recuperados.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
ODS: 11. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. 12. Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en las maneras de producción y consumo de bienes y recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y el riego representa hoy casi el 70 % de toda el agua dulce disponible para el consumo humano. Meta 3.2.2: Mejorar la recolección de residuos sólidos.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

[redacted] LÓPEZ CENTENERAS
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022-2024

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

[redacted]

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[redacted]

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Dependencia General:	030	Ecología

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Experiencia y capacitación técnica en el equipo. Calidad del sistema.
OPORTUNIDADES
• Necesidad del servicio principalmente en la comunidad estudiantil y ciudadanos que ocupan la bicicleta para hacer recorridos cortos en la zona centro del municipio.
DEBILIDADES
• Presupuesto Limitado / Deuda con la empresa PBSC para la operación del sistema.
AMENAZAS
• Políticas públicas de otros órdenes de gobierno que incentivan la prioridad en el uso del automóvil y la infraestructura carretera en detrimento de infraestructura ciclista segura.

Objetivo del Programa presupuestario

En el conjunto de acciones a ejecutar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas del establecidas.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Estrategia EP3.3.1.- Implementar un sistema de movilidad sostenible para la movilidad urbana e interurbana.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo OP3.3: Dar respuesta a la disminución de los tiempos de recorrido, la saturación de vías y los accidentes viales bajo la implementación de un sistema de transporte y movilidad sostenible con un enfoque intermunicipal. Estrategia: EP3.3.1 Implementar un sistema de movilidad sostenible para la movilidad urbana e interurbana. Líneas de Acción: EP3.3.1.LA1. -Rescatar el sistema público de bicicletas. EP3.3.1.LA2.- Potenciar la intermodalidad como respuesta a la sustentabilidad y la movilidad sistemas/logísticos para disminuir tiempos de recorrido. EP3.3.1-LA3.- Proponer estudios técnicos para evaluar los sitios aptos para la implementación de infraestructura destinada a los ciclistas no motorizados. La solución a través de obtener estadísticas del IPOA, VOP, VMDD y aforo de servicio de las vías. EP3.3.1.LA4.- Elaborar campañas de concientización y educación vial dirigidas a los usuarios del sistema de transporte

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

ODS: 11. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.300 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos las urbes. Meta: 11.3. Promover infraestructuras urbanas inclusivas y sostenibles

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA JAVIER CUAUHTÉMOC LÓPEZ CONTRERAS ENLACE UIPPE	H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LUISA MARICELA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo		UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Contar con personal capacitado para un adecuado funcionamiento de las diferentes áreas que integran la Dirección General.
• Contar con mecanismos innovadores para dar una atención eficiente a la ciudadanía.
• Promoción de la participación ciudadana mediante campañas de los servicios que se ofrecen.
OPORTUNIDADES
• Realizar campañas institucionales para propiciar la participación ciudadana en el cuidado de luminarias y espacios de esparcimiento.
• Impulsar el uso de herramientas tecnológicas para dar respuesta eficiente y oportuna a las necesidades de la ciudadanía. Dotar adecuadamente los recursos financieros para cumplir con las metas y objetivos de los servicios públicos que se ofrecen.
DEBILIDADES
• Falta de adaptación de los servicios que se ofrecen al entorno digital.
• Rezago en la actualización de la tecnología en servicios públicos que limita la cobertura de las necesidades requeridas por la ciudadanía.
AMENAZAS
• Respuesta insuficiente a las peticiones ciudadanas en cuestión de servicios de alumbrado público, mantenimiento de áreas verdes, y deficiencias en la recolección de residuos sólidos, por un presupuesto insuficiente que ocasiona un proceso de respuesta lenta en la atención.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que fortalezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.6.2 Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OET 2.6 Fortalecer los mecanismos de participación social para vincular a la ciudadanía en el desarrollo de las actividades municipales mediante un trabajo colaborativo. EET2.6.2 Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población. EET2.6.2.LAC2 Recibir las solicitudes emitidas por la ciudadanía para canalizarlas en cada una de las áreas correspondientes y puedan ser atendidas.



Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos. Meta 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

ELABORÓ: TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SUBSTITUTO(A)
OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA ENLACE UIPPE	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	[illegible]
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

PLANEACIÓN
Y COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia General:	H00	Servicio Públicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con el personal adecuado para la realizar el mantenimiento de los elementos de mobiliario urbano del municipio.
OPORTUNIDADES
• Existe el apoyo de vialidad municipal a efecto de acordonar el lugar donde se realizan las actividades.
• Realizar calendarios con el apoyo logístico de vialidad municipal para acordonar el lugar donde se realizan las actividades, lo cual permite eficientar la cobertura.
• Desarrollar un programa bien definido con el apoyo de vialidad municipal a efecto de eficientar la logística de las actividades que se realizan.
DEBILIDADES
• No se cuenta con el presupuesto necesario y los materiales requeridos para el desempeño de las actividades, así como mucho de las maquinarias están descompuestas.
AMENAZAS
• Existe inconformidad de los ciudadanos al momento de que se cierran las vialidades para efectuar los trabajos de mantenimiento, impidiendo que se realicen de manera adecuada, así como en ocasiones existen accidentes.

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, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP3.3.7 Brindar mantenimiento de la zona de rodamiento del municipio para agilizar los tiempos de traslado y evitar daños vehiculares.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OP3.3 Dar respuesta a la disminución de los tiempos de recorrido, la saturación de las vías y los ministros viales, bajo la implementación de un sistema de transporte y movilidad intermodal con un enfoque intermunicipal.
EP3.3.7 Brindar mantenimiento de la zona de rodamiento del municipio para agilizar los tiempos de traslado y evitar daños vehiculares. EP3.3.7.LA1 Aplicar programas de bacheo preventivo y correctivo sobre las vialidades de administración municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA OSCAR ROBERTO GONZÁLEZ GARCÍA ENLACE UIPPE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA [illegible] ESCALA PEREZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible] TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Dependencia General:	H00	Servicio Públicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con las unidades necesarias para brindar un servicio de calidad.
• Existen 2 Centros de Disposición Final a una distacia no mayor a 25 kms, lo que permite un destino más eficiente.
• Colocación de contenedores temporales en puntos estratégicos de territorio municipal.
OPORTUNIDADES
• Coadyuvar en campañas de concientización social para disminuir la cantidad de basura en las calles de la ciudad de Toluca.
• Implemetación de programas en coordinación con Seguridad Publica para evitar los tiraderos clandestinos.
• Creación de programas en coordinación con Seguridad Publica para evitar los tiraderos clandestinos.
• Implemetación de tiempos optimos de rutas derivado de la recuperación de residuos sólidos.
• Aplicación adecuada de los programas que conforman el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos.
DEBILIDADES
• Alto índice de ausencias del personal por diversas causas, que ocasiona problemas en las actividades de recolección, generando acumulación de residuos sólidos.
• Falta de vehículos para supervisión de actividades.
AMENAZAS
• -Falta de mantenimiento mayor a unidades recolectoras de Resíduos Sólidos.
• Falta de programas de Cultura en la disposición de los residuos sólidos por las unidades en sus días de ruta.

Objetivo del Programa presupuestario

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP3.7.2 Implementar medidas eficientes de recolección de residuos solidos EP3.7.3 Garantizar un traslado correcto y eficiente de los residuos sólidos desde los sitios generadores hasta su disposición final. EP3.7.5 Disponer de espacios adecuados para la gestión integral de los residuos sólidos disminuyendo el impacto ambiental que generan.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivo: EP3.7 Lograr un manejo ambientalmente adecuado de los residuos urbanos (RSU) para favorecer la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos que puedan derivar de la generación, transporte y manejo de residuos. EP3.7.2 Implementar medidas eficientes de recolección de residuos sólidos. EP3.7.2 LA2 Valorar las rutas y horarios de recolección para organizarlas en función de las necesidades de la población. EP3.7.3 LA2 Dotar de equipamiento de seguridad a los trabajadores para disminuir el riesgo a su salud. EP3.7.3 Garantizar un traslado correcto y eficiente de los residuos sólidos desde los sitios generadores hasta su disposición final. EP3.7.3 LA1 Dotar de equipamiento adecuado al personal que realiza esta tarea. EP3.7.3 LA2 Reorganizar las rutas y horarios de recolección para que no se trabajen con horas pico de tráfico. EP3.7.5 Disponer de espacios adecuados para la gestión integral de los residuos sólidos disminuyendo el impacto ambiental que generan. EP3.7.5 LA2 Gestionar convenios con los rellenos sanitarios para el pago.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Meta 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA ÓSCAR ALBERTO GONZÁLEZ CÁRDENAS ENLACE UIPPE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA JORGE NICOLÁS PÉREZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LUIS MARCELO NEGRETE ARIZA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	Servicio Públicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Con el incremento del nivel y calidad de la iluminación en el municipio, se logra un aumento en la percepción de seguridad entre la población.
• Con la sustitución de luminarias con nuevas tecnologías, se ha incrementado el nivel y calidad de la iluminación en el municipio, fortaleciendo la migración a nuevas tecnologías, aumentando el ahorro en el consumo de energía eléctrica.
OPORTUNIDADES
• Con el acceso a programas federales y estatales, se puede coadyuvar a la rehabilitación e instalación de luminarias con nuevas tecnologías que generen ahorros en el mantenimiento y rehabilitación de las mismas.
DEBILIDADES
• Falta de luminarias y material para ampliar nuestra red en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.
• Falta de personal operativo.
• Falta de equipo (grúas) y herramienta actualizado acorde a las nuevas instalaciones de luminarias.
• Con el cambio en la instalación de luminarias con nuevas tecnologías resulta insuficiente el presupuesto para la adquisición de materiales.
AMENAZAS
• Vandalismo a la infraestructura y robo de cableado principalmente subterráneo.
• Falta de cobertura del suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
• Retraso en el suministro de materiales de manera oportuna.
• Áreas de poblaciones dispersas y aun no reconocidas como asentamientos irregulares.

Objetivo del Programa presupuestario

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP3.5.3 Rehabilitar la infraestructura eléctrica para fomentar la prosperidad del espacio público.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Estrategia EP3.5.3
Creamos
= EP3.5.2
LA Establecer un canal

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OBJETIVO EP3.5 Garantizar el acceso al suministro de energía y a sistemas de transformación energética con el fin de migrar a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna dentro del territorio municipal. EP3.5.3 Rehabilitar la infraestructura eléctrica para fomentar la prosperidad del espacio público. EP3.5.2 LA4 Establecer un canal de denuncias ciudadanas por fallas en alumbrado público. EP3.5.3 LA1 Diagnosticar las posibles afectaciones técnicas del equipo e infraestructura. EP3.5.3 LA2 Fomentar la actualización y capacitación técnica en sistemas de energías asequibles y alumbrado en el personal responsable

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Meta 11.3: De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
OSCAR [illegible] ENLACE UIPPE	[illegible] DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	LUCIA MARIA DE LA NORIA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre FUNCIONARIO PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	H00	Servicio Públicos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• El Personal cuenta con la experiencia necesaria para realizar las actividades de mantenimiento integral de áreas verdes.
• Se tiene el
OPORTUNIDADES
• Tener acceso a Programas de Medio ambiente Federales y Estatales de mantenimiento y conservación del mobiliario urbano, permitirá tener una mejor cobertura en el mantenimiento de los jardines y áreas verdes.
• Crear alianzas en materia del cuidado del medio ambiente con la participación de las diferentes asociaciones de la sociedad civil, así como del Gobierno Estatal en la divulgación del calendario cívico para promover el cuidado de los diferentes espacios públicos del municipio.
DEBILIDADES
• Personal tecnico de edad avanzada, parque vehicular, maquinaria y herramientas carentes de mantenimiento adecuado.
• Ante el crecimiento poblacional y en consecuencia la demanda de servicios, el presupuesto resulta insuficiente, para contar con materiales necesarios para atender las necesidades.
• Falta de personal operativo, maquinaria menor, y vehículos para el traslado del personal a los lugares lejanos que requieren mantenimiento.
AMENAZAS
• Las condiciones climaticas extremas, desastres naturales y la sobrepoblacion en espacios ecológicos, incrementan el deterioro de areas verde, parques y jardines.

Objetivo del Programa presupuestario

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP2.6.1 Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de comercios ordenados u dentro de la normatividad. EP2.8.1 Mejorar las condiciones de los parques y jardines del municipio. EP2.9.1 Realizar un diagnóstico de la situación de los panteones de Toluca. EP2.9.2 Ampliar la capacidad del cementerio municipal.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas



Falta objetivo
OP 2.8
OP 2.9

Objetivo: OP2.6 Consolidar el ordenamiento comercial formal de Toluca, ajustándose a la legislación y normatividad aplicable. EP2.6.1 Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de comercios ordenados y dentro de la normatividad. EP2.6.1.LA1 Mejorar la imagen de centrales de abasto, mercados y tianguis en coordinación con locatarios. EP2.8.1 Mejorar las condiciones de los parques y jardines del municipio. EP2.8.1.LA1 Realizar un diagnóstico de los parques y jardines que describa los principales problemas a los que se enfrentan. EP2.8.1.LA2 Rehabilitar los parques, jardines y áreas verdes municipales que lo requiera, para fomentar una imagen de seguridad y confianza a las familias y que hagan uso de los espacios. EP2.9.1 Realizar un diagnóstico de la situación de los panteones de Toluca. EP2.9.1.LA1 Identificar los principales problemas de cada uno de los panteones existentes en el municipio. EP2.9.1.LA2 Contar con un registro actualizado de las tumbas y mobiliario de los panteones. EP2.9.1.LA3 Dar mantenimiento a todos los panteones con la intención de mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la población. EP2.9.2 Ampliar la capacidad del cementerio municipal. EP2.9.2.LA1 Gestionar la ampliación de los panteones del municipio que se encuentre próximos a su máxima capacidad de ocupación.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las micro empresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

ELABORÓ. TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA ENLACE UIPPE	[illegible] DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	LCDA. MARICELA MEJÍA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	101
Modalidad	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	101	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Se cuenta con personal proactivo y capacitado.
- Se tiene un área de trabajo adecuada.
- Equipo funcional para realizar actividades administrativas.

OPORTUNIDADES
- Se tiene buena coordinación con instancias externas y generales.
- Se cuenta con una comunicación eficaz con el área normativa.
- Se tiene acceso a plataformas agiles para la realización de actividades de diagnósticos.

DEBILIDADES
- Se depende de los enlaces para la entrega puntual de las actividades y requerimientos.
- No ser los responsables directos de los enlaces.
- La distancia física entre las áreas afecta a la comunicación eficiente.
- Falta de recursos para insumos básicos para actividades administrativas.
- No se toma en cuenta a todas las áreas para realizar actividades.

AMENAZAS
- Recursos para desarrollo y ejecución de políticas publicas insuficientes.
- No se tiene coordinación con instancias nacionales.
- No se puede dar respuesta positiva a las peticiones ciudadanas.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Dirigir y coordinar acciones y eventos dirigidos a jóvenes, grupos indígenas y población vulnerable. Promover y coordinar acciones y eventos de prevención social. Atender eficazmente a la población vulnerable. Controlar, dirigir y eficientar los recursos públicos para el desarrollo de programas sociales. Implementar los diagnósticos necesarios para la construcción de Políticas Públicas eficaces. Dar orientación y seguimiento a las peticiones ciudadanas.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
OP 1.3Generar políticas que incidan en la dinámica social para potenciar la calidad de vida de la población. EPI.1.4 Implementar programas de apoyo social en las zonas y temas de atención prioritaria. EPI.1.4LA1: Implementar un plan de trabajo colaborativo gin a tierra. EPI.1.1LA2: Instalar y apoyar las funciones del Consejo Municipal de Población. OBP1.5 Contribuir al acceso a viviendas dignas, asequible y adecuada. EPI.5.1: Impulsar la mejora de calidad de la vivienda. EPI.5.1LA3: Identificar las zonas prioritarias de atención a la vivienda.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 1: Fin de la pobreza, Meta 1.4: Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el municipio, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 207.44 pesos al día. Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. Meta 17.14: Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

TOLU[illegible]

DIRECCIÓN
DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. J. L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. J. L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MIRIAM ISELA MENDOZA AVILA
Nombre Firma Cargo DIRECCIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública.
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo pláticas, módulos, eventos, conferencias en temas de prevención con la finalidad de restablecer el tejido social.
• Existe actitud de servicio y trabajo en equipo.
• Se tiene el apoyo la plataforma digital la que ha permitido la difusión masiva de nuestros contenidos.
OPORTUNIDADES
• Se mantiene una vinculación con Instituciones Educativas, Dependencias Gubernamentales y No Gubernamentales.
• Se cuenta con interrelación con algunas Dependencias, lo que agiliza las respuestas a los servicios que solicita la ciudadanía.
DEBILIDADES
• Falta de personal para cubrir más necesidades básicas del departamento.
• No se cuenta con unidades de transporte para trasladar al personal a las diferentes localidades para llevar las actividades que se solicitan.
• Las instalaciones de trabajo no se encuentran en condiciones óptimas, lo que repercute directamente en el desarrollo de actividades administrativas.
• Falta de insumos de tecnológicos y de oficina (impresora, fotocopiadora, hojas de papel, papelería, entre otros), lo cual limita al personal a realizar algunas funciones administrativas.
• El tiempo de respuesta para aprobación de diseños, afecta el desempeño de las actividades ya programadas.
AMENAZAS
• Falta de interés por parte de la ciudadanía para recibir información en temas de prevención.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

1. Brindar información sobre la prevención de conductas antisociales a la ciudadanía, para fomentar estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social. 2. Fomentar el autocuidado y la autoprotección de la conducta antisocial de Trata de Personas, para proporcionar herramientas y evitar ser víctimas de esta conducta.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo 4.1 Contribuir a la generación de confianza y tranquilidad en la vida de los ciudadanos través del fortalecimiento de la seguridad pública del municipio. EP4.1.6 Reforzar lazos de cooperación para inhibir los delitos. LA2 Fortalecer la participación del municipio a través de la coordinación intermunicipal que permitan implementar políticas de seguridad. Objetivo 1.6 Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio libre de vida. EP1.6.3 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud. LA4 Generar campañas permanentes de prevención de las adicciones.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SERGIO HERNÁNDEZ SOSA
DIRECTOR DE FOMENTO Y ORIENTACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. J.L. IGNACIO CENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MÓNICA LIA MEZA ÁVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Existe personal capacitado en temas de seguridad, justicia, salud y valores en la familia, lo que permitirá fomentar redes de apoyo y de cooperación para el fortalecimiento del tejido social.
- Se cuenta con acciones que permiten informar a la población sobre los diferentes tipos de violencia de género.
- Se tiene un plan de trabajo dirigido a padres de familia para resaltar la importancia de la educación, civismo y apoyo a los hijos.

OPORTUNIDADES
- Se mantiene vinculación con Instituciones Educativas públicas y privadas, Organizaciones de la Sociedad Civil, Autoridades Auxiliares para impartir temas que fortalezcan el tejido social y violencia de género.

DEBILIDADES
- Falta de vehículo para abarcar todas las delegaciones del municipio de Toluca.
- Las instalaciones de trabajo no se encuentran en condiciones óptimas, lo que repercute directamente en el desarrollo de las actividades administrativas.
- Falta de insumos tecnológicos y de oficina (impresora, fotocopiadora, hojas de papel, papelería, entre otros), lo cual limita al personal a realizar algunas funciones administrativas.

AMENAZAS
- Desinterés por parte de los padres de familia en los temas de seguridad, justicia, salud y valores en la familia.
- Apatía por parte de la ciudadanía repercutiendo directamente en la participación de actividades de violencia de género.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

1. Brindar actividades sobre los diferentes tipos de violencia y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla en Instituciones Educativas públicas, privadas y en espacios públicos de las delegaciones. 2. Realizar cápsulas y reuniones con padres de familia para fortalecer el tejido social, resaltando la importancia del civismo y apoyo a los hijos, en coordinación con Instituciones Educativas públicas y privadas de nivel secundaria y medio superior.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo 1.3 Promover mecanismos dirigidos en atender y erradicar las situaciones de violencia de género y desigualdad de derechos entre hombres y mujeres. EETI.3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que incluyan información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla. LA1 Impulsar acciones que permitan informar a la población sobre los diferentes tipos de violencia de género y la manera en que pueden ser prevenidos. Objetivo 1.8 Promover la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio libre de vida. EP1.8.1 Impulsar el bienestar de la niñez. LA4 Ofrecer a padres y madres de familia talleres y pláticas de concientización sobre el cuidado infantil y su papel en el cuidado de los hijos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030. 1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Objetivo: 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

TOLUCA

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible] HERNÁNDEZ NAVA DIRECTOR DE FOMENTO Y ORIENTACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL	LIC. J.L. IGNACIO DÍNDIJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	[illegible] ROSICELA ROJAS ÁVILA DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Existe personal capacitado para impartir pláticas con el fin de impulsar acciones integrales con la Sociedad Civil.
• Se cuenta con cohesión grupal lo que hace un ambiente de trabajo favorable para la ejecución de las metas programadas.
OPORTUNIDADES
• Se mantienen canales de comunicación con Organizaciones de la Sociedad Civil, con la finalidad de llevar a cabo acciones integrales.
• Se cuenta con el apoyo de Autoridades Auxiliares para llevar a cabo actividades y así reducir la brecha de comunicación.
DEBILIDADES
• Falta de vehículo para trasladar a los servidores públicos y personal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a las diferentes localidades.
• Las instalaciones de trabajo no se encuentran en condiciones óptimas, lo que repercute directamente en el desarrollo de las actividades.
• Falta de insumos tecnológicos y de oficina (impresora, fotocopiadora, hojas de papel, papelería, entre otros), lo cual limita al personal a realizar algunas funciones administrativas.
AMENAZAS
• Falta de formalidad por parte de algunas Autoridades Auxiliares para realizar pláticas.
• La apatía de la población, hace difícil agendar actividades.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

1. Impulsar acciones integrales con la sociedad civil organizada y no organizada, para reducir la brecha de comunicación y alianzas y establecer canales de comunicación en el desarrollo del Municipio. 2. Llevar a cabo firma de convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, para estrechar vínculos participativos.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo 3.2 Mantener e incrementar la participación de las organizaciones sociales que permita promover de manera conjunta el desarrollo y los intereses públicos; EEET.2.2.1 Establecer vínculos participativos con las organizaciones interesadas. LA2 Reducir la brecha de comunicación y alianzas con las organizaciones civiles. LA2 Establecer canales de comunicación con las organizaciones involucradas en el desarrollo del Municipio. Objetivo 1.6 Promover la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio libre de vida. EEET.2.2.2 Evaluar la firma de convenios con organizaciones interesadas LA2 Establecer un calendario de reuniones con las organizaciones interesadas. LA2 Gestionar la celebración de convenios de participación y colaboración.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo. 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público privada y de la sociedad civil.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SERGIO HERNÁNDEZ NAVA
DIRECTOR DE FOMENTO Y COORDINACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

APROBÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Existe capacitación constante al equipo de trabajo, con el fin de integrar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla.
• Se cuenta con un plan de trabajo con el fin de fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad de género.
OPORTUNIDADES
• Se mantiene vinculación con Instituciones Públicas y Privadas para impartir pláticas de sensibilización de género y para erradicar la discriminación.
• Se tiene el apoyo de plataformas digitales para llevar a cabo actividades de manera virtual.
• Se fortalece la participación con las Asociaciones Civiles, para la organización de proyectos y generar nuevas estrategias.
DEBILIDADES
• Falta de vehículo para acudir a localidades rurales y llevar actividades que ofrece el Departamento.
• Falta de insumos tecnológicos y de oficina (impresora, fotocopiadora) lo que limita al personal a realizar algunas funciones administrativas.
AMENAZAS
• Desinterés y apatía de la población para participar en las actividades.

Objetivo del Programa presupuestario

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

1. Fomentar la inclusión social, sensibilización y tolerancia a la diversidad, creando una cultura de igualdad y equidad, para el desarrollo integral de una sociedad en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. 2. Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables para informar a la población sobre los diferentes mecanismos de recuperación del tejido social y la manera en que puede ser mejorado. 3. impartir talleres de capacitación sobre igualdad y equidad, a la población en general del municipio de Toluca, para promover una igualdad desde la perspectiva de género.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivo 1.2 Promover, la igualdad desde una perspectiva de género en todos los ámbitos de participación social, como una condición necesaria para el desarrollo integral de una sociedad en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. EST1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva. LA2 Promover diálogos, consensos y gobernanzas participativas con la población que fomentes el sentido de apropiación de la cultura de equidad de género en las actividades cotidianas a través de la concientización de qué la equidad de género aporta beneficios para todos. LA3 Brindar talleres de capacitación sobre igualdad y equidad a la población en general del municipio de Toluca.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 16 Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
SERGIO HERNÁNDEZ NAVA DIRECTOR DE FOMENTO A [illegible] PARA LA CONVIVENCIA SOCIA
Nombre Firma Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. J.L. IGNACIO TENDILLAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARGARITA MORA AVILA
Nombre [illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02020501	Vivienda
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se realiza la gestión de recursos en coordinación con las dependencias Federales y Estatales, para abatir el rezago social en el Municipio de Toluca.
OPORTUNIDADES
• Se tiene el contacto directo con los ciudadanos que viven en zonas de atención prioritaria.
• A través de los proyectos en materia de vivienda, se motiva y se impulsa a la población, para mejorar su entorno con la ejecución de faenas comunitarias.
DEBILIDADES
• El perfil del personal no es el adecuado para la atención de todas las necesidades del Departamento.
• El techo presupuestal es insuficiente para generar un verdadero abatimiento del rezago en materia de vivienda y combate a la pobreza.
• Falta de aprobación de documentos normativos así como la liberación de los recursos para ejecutar las acciones programadas.
• Falta de insumos necesarios para desempeñar las actividades programadas.
• No se cuenta con un equipo de trabajo comprometido con cada una de las actividades encomendadas.
AMENAZAS
• El crecimiento demográfico, la mala distribución geográfica y sobre población en este contexto se agudiza y agrava los problemas de vivienda.
• No existe atención a las comunidades que no se encuentran dentro de las zonas de atención prioritaria.
• Falta de mantenimiento en las viviendas ocasionan que se requieran más apoyos para su restauración

Objetivo del Programa presupuestario

Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

. Contribuir a mejorar las viviendas a través de programas enfocados al Mejoramiento de la vivienda. . Impulsar la participación de la ciudadanía, en proyectos de autoconstrucción que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP1.5 Contribuir al acceso a viviendas dignas de vida digna, asequible y adecuada. EP1.5.1 Impulsar la mejora de calidad de la vivienda. EP1.5.1.LA1 Difundir convocatorias y programas vigentes de apoyo a la vivienda. EP1.5.1.LA2 Gestionar apoyos para la mejora de las viviendas que más lo requieran. EP1.5.1. LA4 Gestionar apoyos fiscales y normativos que favorezcan el uso de tecnologías sustentables y fomentar el aprovechamiento de energías renovables en las viviendas del municipio. EP1.5.2 Implementar una campaña de difusión de información técnica gratuita para el mejoramiento de la vivienda. EP1.5.2LA1. Integrar y difundir un proyecto de acompañamiento profesional en procesos de autoconstrucción a nivel asesoría. EP1.5.2.LA2 Identificar viviendas susceptibles de apoyos para el mejoramiento.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ: TITULAR DE LA DEPENDENCIA
L. EN D. WILFRIDO AVILES RIVERA DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ: TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. J.L. IGNACIO MENDIOLA OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ: TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEJIA AVILA
Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- El departamento de educación presta servicios relacionados con el alcance de metas de manera eficiente y eficaz.
- Se cuenta con mecanismos de vinculación interinstitucional con las áreas de tesorería y administración que permiten se agilice la ejecución de los programas.
- Las metas y objetivos están claramente definidos para su alcance.
- El recurso humano del departamento de educación, así como mandos medios y superiores son suficientes para la ejecución de los programas.

OPORTUNIDADES
- Establecer con la Coordinación Regional de Educación de Toluca del Gobierno del Estado de México, mecanismos de vinculación que permitan agilizar la difusión de programas en las escuelas.
- Ejecutar estrategias para fortalecer la calidad educativa de estudiantes, en coordinación con supervisores y directivos.
- Implementar la vinculación directa con la iniciativa privada para sumar esfuerzos en materia de apoyo educativo al municipio.
- Derivado del Plan de Desarrollo Nacional, Estatal y municipal se puede incrementar de manera sustantiva el recurso asignado a la educación.

DEBILIDADES
- Derivado de la contención del gasto, el presupuesto puede verse disminuido o no asignado en determinado momento.
- No se cuenta con equipo de transporte, medios informáticos e insumos necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades consideradas para cada programa.
- Falta capacitación del personal para brindar atención adecuada a personas con alguna discapacidad auditiva, visual, etc.
- No se cuenta con insumos ni materiales sanitarios para atender a la población en las condiciones de salubridad adecuadas.

AMENAZAS
- Derivado a los efectos aún de pandemia las necesidades personales de los estudiantes y de las escuelas incrementaron sustantivamente por lo que, el presupuesto asignado para apoyo puede ser muy precario para subsanarlas.

Objetivo del Programa presupuestario

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Apoyar el desempeño de los estudiantes proporcionando el apoyo educativo necesario dentro de las facultades municipales. Reducir las tasas de deserción, en estudiantes de educación básica, para que se logre la conclusión de la educación media superior especialmente técnica con la finalidad de contribuir al incremento de mano de obra del PIB nacional. Asegurar el egreso oportuno en niños y adolescentes en edad escolar, para contribuir contra conductas delictivas y problemas de adicción en los niños y adolescentes. Reducir las desigualdades en niñas y niños dentro del sistema educativo, para lograr la equidad de género y reducir la desigualdad educativa. Asegurar que los actores y las políticas públicas sigan los lineamientos mediante la coordinación y la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles. Asegurar la disponibilidad de recursos y su uso eficaz para que lleguen a las escuelas.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP1.4 Fomentar una educación llena de vida y calidad para todas y todos los ciudadanos. EP1.4.1 Apoyar la permanencia educativa especialmente a partir del nivel secundaria y medio superior. EP1.4.1.LA2 Gestionar la revisión y evaluación de los programas de apoyo educativo municipal. EP1.4.1.LA3 Formular un sistema de orientación de acceso a becas de instituciones privadas y públicas no dependientes del sistema educativo o municipal. EP1.4.1.LA4 Promover la instalación de un programa municipal dirigido a padres de familia para resaltar la importancia de la educación, civismo y apoyo a los hijos. EP1.4.1. LA6 Apoyar la educación a través del programa municipal Escuelas Sanas de vida. EP1.4.1.LA7 Generar estadísticas relativas a las causas de la deserción escolar en colaboración con autoridades de educación en el municipio. EP1.4.1.LA8 Generar una agenda de instituciones del sector privado y social que otorguen becas para difundir sus convocatorias entre la población. EP1.4.3 Apoyar el mantenimiento y modernización de los centros educativos. EP1.4.3.LA1 Evaluar la disponibilidad de recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo de proyectos de modernización en escuelas del municipio. EP1.4.3.LA2 Promover una evaluación técnica de los planteles susceptibles de intervención. EP1.4.3.LA3 Integrar un plan anual de apoyo a los planteles escolares. OET2.1 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal para ofrecer una respuesta más efectiva a las demandas y necesidades de los ciudadanos. EET2.1.3.LA7 Gestionar con diversas universidades el desarrollo de servicio social o prácticas profesionales dentro de las áreas del municipio, con la finalidad de brindar una mejor atención a los ciudadanos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 4.- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 4.3 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 4.4 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

TOLUCA

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
L. EN D. WILFREDO AVELLANOSA RIVERA DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. J.J. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEDRANO VEGA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- El departamento está integrado por un equipo de trabajo con experiencia y disposición para el desarrollo de los programas.
- Se crean acciones para coadyuvar con las diferentes áreas de gobierno municipal en la operación de programas a grupos con mayor vulnerabilidad.
- Se tiene identificadas las zonas de atención prioritaria, para designar, preferentemente los programas de apoyo.

OPORTUNIDADES
- Trabajar de manera coordinada con las áreas del Ayuntamiento y autoridades auxiliares que intervienen en el proceso y desarrollo de los programas.
- La población más vulnerable del Municipio, muestra interés de participar en los Programas Sociales.
- Se cuenta con información de estadísticas Federales y Estatales para conocer los indicadores de acceso a la alimentación del Municipio.

DEBILIDADES
- El personal asignado al Departamento es limitado para realizar la supervisión y ejecución del Programa.
- El presupuesto asignado para los Apoyos Alimentarios, es limitado para atender el total de la población que se encuentra en situación de pobreza y/o carencia.
- No se cuenta con equipo de cómputo y suministros suficientes en el área para realizar las actividades del Programa.

AMENAZAS
- La perspectiva y duda de algunos habitantes sobre la veracidad y trasparencia de los apoyos y Programas.
- Se cuenta con altos índices de carencia alimentaria en el Municipio de Toluca.
- La pobreza multidimensional afecta a la población.
- Las malas condiciones de algunos caminos dificulta la supervisión de los comedores.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Disminuir los índices de pobreza alimentaria, para mejorar la calidad de vida de las familias Toluqueñas. Mantener los comedores comunitarios en buenas condiciones a través de las supervisiones, para brindar un mejor servicio a la población. Capacitación alimentaria a las familias en zonas de atención prioritaria, para fomentar hábitos adecuados en el consumo.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
Objetivo O.P.1.2 Contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias en zonas de atención prioritaria. Estrategia 1.2.1. Impulsar los programas de apoyo alimenticio para las familias que lo requieran. Línea de acción 1.2.1.LA1 Generar y actualizar estadística correspondiente de las personas susceptibles de apoyo alimenticio y su ubicación. Línea de acción 1.2.1.LA2 Evaluar la pertinencia de la dotación de recursos técnicos y materiales necesarios a las áreas encargadas de programas de apoyo alimentarios. Línea de acción 1.2.1.LA3 Evaluar la reactivación de programas de atención alimentaria, tomando en cuenta las medidas sanitarias vigentes. Línea de acción 1.2.1.LA5 Dotar de alimentos básicos a las familias más vulnerables. Estrategia 1.2.2. Impulsar la alimentación sana y variada en las familias. Línea de acción 1.2.2.LA2 Gestionar talleres de educación alimentaria multisectorial y multigeneracional. Línea de acción 1.2.2.LA4 Difundir la importancia de hábitos y costumbres adecuados para un estilo de vida saludable. Línea de acción 1.2.2.LA5 Promover la alimentación sana y variada especialmente en escuelas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidas las lactantes a una alimentación sana, nutritiva y suficiente todo el año. 2.2 Para 2030, Poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
L. EN D. WILFREDO AVILÉS RAMÍREZ, DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS	ARC. J.L. IGNACIO MENDIOLA CARDOSO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	LCDA. MARICELA MEZA ÁVILA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Coordinación interinstitucional para la ejecución de las acciones programadas.
- Existencia de programas, proyectos y acciones para atender las necesidades de las comunidades indígenas del Municipio de Toluca.
- El recurso humano con el que se trabaja, es personal capacitado en la perspectiva intercultural, para ejecutar las acciones programadas con conocimiento en usos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.
- Se tiene capacitación para la orientación, información e interpretación de la lengua originaria.
- Estrategias sólidas para atender la discriminación de las comunidades indígenas.

OPORTUNIDADES
- Se cuenta con participación de autoridades tradicionales que coadyuvan en el rescate, promoción y difusión de usos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.
- Coordinación y vinculación con instancias Estatales y/o Federales para gestión y ejecución de las diferentes acciones que se realizan.
- Implementación de las lenguas indígenas en la difusión de programas sociales, transparencia y acceso a la información pública.
- Fomentar y gestionar la comercialización de productos artesanales de los pueblos indígenas.

DEBILIDADES
- Falta de infraestructura del área para la atención digna de la población visitante.
- Desconocimiento de la ley sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- Liberación tardía de presupuesto para realizar las acciones.
- Presupuesto insuficiente para la realización de las distintas actividades relacionadas al departamento derivado de los altos costos de precios de mercado.
- Insuficientes recursos para operación de proyectos productivos dada la alta demanda de los mismos en las comunidades.
- Falta de capacitación al personal del área ejecutora en temas de planeación y asuntos jurídicos.

AMENAZAS
- La falta de participación de las personas indígenas a las diferentes actividades realizadas.
- Desconocimiento de los valores culturales en las diferentes comunidades indígenas.
- Exclusión política y para el desarrollo de las comunidades indígenas.
- La falta de interés de la población para ingresar a algún programa por no contar con los recursos necesarios.
- Situación política por tratarse de año electoral por lo que diferentes actores sociales manipulan a la población generando inconformidades.
- Situación política por tratarse de año electoral por lo que diferentes actores sociales manipulan a la población generando inconformidades.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario
Impartir cursos para fomentar el autoempleo a mujeres de Comunidades Indígenas del Municipio de Toluca y contribuir a mejorar sus condiciones de vida. Gestionar proyectos de productividad, cuya finalidad sea brindar apoyos a la población indígena del municipio, ante las Instancias Federales, Estatales y Municipales. Realizar eventos culturales de manera conjunta con representantes de Comunidades Indígenas para fomentar la cultura. Impartir cursos de lengua indígena otomí a personas de las comunidades indígenas del Municipio de Toluca, para rescatar, difundir y dignificar la lengua materna.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
OP1.6 Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio libre de vida. Estrategias. EP1.6.5 Impulsar la valorización y reconocimiento de los pueblos originarios, así como de su tradición y cultura. Líneas de Acción: EP1.6.5.LA1 Identificar los recursos didácticos disponibles para la difusión lingüístico cultural. EP1.6.5.LA2 Gestionar la incorporación efectiva de la enseñanza de las lenguas originarias en los diferentes niveles educativos de instituciones en el municipio. EP1.6.5.LA3 Promover actividades que enaltezcan el conocimiento de los pueblos originarios, especialmente los del valle de Toluca. EP1.6.6 Promover la integración de los pueblos originarios al desarrollo municipal. Líneas de Acción: EP1.6.6.LA1 Gestionar la incorporación de programas de proyectos productivos. EP1.6.6.LA2 Difundir la riqueza patrimonial y cultural como elementos que refuerzan la identidad municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

TOLUCA

DIRECCIÓN ... DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
L. EN D. WILFREDO AVILES RENDON DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS INDÍGENAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS ISIDORO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
DORA. MARICELA PEÑA AVILA
Nombre [redacted]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• La Dirección cuenta con personal facultado en diversas actividades, lo que hace más enriquecedor los servicios que se ofrecen.
• Se tiene la capacidad para improvisar actividades, aún sin los requerimientos solicitados.
• Contamos con un plan de trabajo que ha generado un aumento en la demanda de actividades.
OPORTUNIDADES
• Se mantiene vinculación con Instituciones Educativas, Dependencias Gubernamentales y No Gubernamentales para realizar actividades.
DEBILIDADES
• Falta de insumos de oficina y tecnológicos, (Impresora, fotocopiadora, hojas de papel, papelería, entre otros) lo cual limita al personal a realizar algunas funciones administrativas.
• Las unidades de transporte son insuficientes y presentan problemas de funcionamiento, lo cual repercute directamente en la realización de un gran número de actividades.
• El tiempo de respuesta para la aprobación de diseños, afecta el desempeño de las actividades ya programadas.
AMENAZAS
• Pérdida de confianza de la población hacia el Gobierno Municipal.
• Falta de confianza en las Autoridades locales, repercutiendo directamente en la participación activa de la ciudadanía.

Objetivo del Programa presupuestario

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

1. Brindar mesas de análisis con perspectiva de Género a mujeres y hombres para que tengan las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades permitiendo y garantizando el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos. 2. Realizar acciones sobre los diferentes tipos de violencia de género y la manera en qué pueden ser prevenidos, para contribuir a mejorar los valores de convivencia social en la población del Municipio. 3. Mejorar la atención a través de jornadas, a la población del municipio para el fortalecimiento del tejido social, y difusión con temas de igualdad, prevención de violencia, salud y valores en la familia.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo 1.6 Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio libres de vida EPI. 6.3 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud. LA1 Gestionar alianzas que permitan la impartición de talleres de prevención de violencias y equidad de género. Objetivo 1.6 Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio libres de vida EET1. 3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla. LA2 Fomentar redes de apoyo y de cooperación para el fortalecimiento del tejido social, con temas de seguridad, justicia, salud y valores en la familia.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 10: Reducir la desigualdad entre los países 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SERGIO HERNÁNDEZ MARÍN
DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. J.L. IGNACIO CENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Proyectos y programas definidos sustentados en metas para el desarrollo de la juventud, la familia y la comunidad con enfoque hacia un desarrollo humano.
- Impacto y efectividad de los proyectos sobre la realidad social, con la incorporación de cargos técnicos permanentes a la estructura de personal.
- Fomentar las habilidades en jóvenes mediante programas culturales, deportivos, recreativos y cursos para el bien estar y orientación juvenil.

OPORTUNIDADES
- La acción conjunta con las nuevas organizaciones de la sociedad civil.
- Cooperación institucional a través de la cual se puedan desarrollar proyectos en beneficio de la juventud toluqueña.
- La gestión de los recursos a nivel estatal o federal para entregar apoyos a jóvenes y estudiantes del municipio de Toluca.

DEBILIDADES
- La ejecución de los programas de radio, es necesario contar con un locutor que esté capacitado en el área de comunicación.
- La ausencia de instancia interna técnica de formulación de las estadísticas en materia de desarrollo juvenil.
- La falta de un proyecto de mejora para la formación del recurso humano.
- La infraestructura con la que se cuenta es para el desarrollo de actividades es insuficiente.
- No se cuenta con la capacidad presupuestal para impulsar la ejecución de programas a favor de los jóvenes.

AMENAZAS
- Poca participación del joven a colaborar en las actividades que el gobierno municipal de Toluca.
- La situación social de la juventud rebasa la capacidad de atención de las políticas gubernamentales en materia de educación, salud y desarrollo económico.
- El incremento de fenómenos sociales y conductas de riesgo como NINIS, embarazos a temprana edad, bullying y adicciones.
- El constante crecimiento de la población juvenil representa un reto para cualquier institución gubernamental.

Objetivo del Programa presupuestario

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental, adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

1. Dirigir e implementar acciones para los jóvenes, que difundan la prevención de adicciones y el bullying. 2. Proponer actividades para el impulso de los talentos juveniles y otorgar cursos para prevenir conductas de riesgo y mejorar el tejido social. 3. Impulsar acciones para el desarrollo cultural, social y político de las juventudes. 4. Ofrecer mejores oportunidades para la juventud en específico del emprendimiento, a fin de mejorar su desarrollo y situación en general.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
EP1.6.3.LA1 Gestionar alianzas que permitan la impartición de talleres EP1.6.3.LA2 Gestionar talleres de emprendimiento y aprendizaje de artes y oficios. EP1.6.3.LA3 Promover apoyos para el reconocimiento del aprovechamiento estudiantil. EP1.6.3.LA4 Generar campañas permanentes de prevención de las adicciones. EP1.6.3.LA5 Ofrecer una línea de orientación psicológica, sexual, jurídica, educativa, etc. para apoyar su sano desarrollo. EP1.4.1.LA5 Implementar programas de prevención y atención al acoso escolar, considerando también la perspectiva de género. EP1.7.1 Impulsar la diversificación del deporte en el municipio. EP1.2.5.LA5 Ofrecer espacios dignos y que den buena proyección a artistas locales para que expresen su arte. EST2.6.1.LA2 Organizar un Cabildo de jóvenes del municipio para desarrollar en ellos el interés en asuntos públicos y enseñen la presentación de propuestas de solución.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRA. ANA KARINA [illegible] DIRECTORA DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRA. MARICELA MEZA ÁVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	1041
Pbrdm-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	208	Gobierno Municipal

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado mundo análisis FODA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FORTALEZAS
- Con liderazgo efectivo, el personal de campo atiende las problemáticas urgentes en el territorio municipal de manera oportuna, institucional y transparente.
- El personal se mantiene informado de la situación actual del municipio, lo que es de utilidad para la debida atención de las problemáticas.
- El personal tiene la capacidad para responder de manera eficaz las problemáticas de la ciudadanía.
- Tienen un mayor acercamiento con la ciudadanía y diferentes grupos sociales, con el objeto de elaborar diagnósticos y propuestas de impacto que mejoren la calidad de los habitantes del municipio de Toluca.
- Se facilitan los alimentos para llevar acciones de capacitación y difusión en lo relativo a la Gobernanza Municipal, involucrando a la sociedad y a su gobierno.
- Se facilitan los alimentos para llevar acciones de capacitación y difusión en lo relativo a la Gobernanza Municipal, involucrando a la sociedad y a su gobierno.
- Cuentan y coordinan con la agenda 2030 y son el vínculo entre ciudadanía y el gobierno para la orientación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.
- Se cuenta con personal capacitado en el proceso de seguimiento de las peticiones que ocurren a través de los distintos canales de recepción.
- Elaboración de un corte que permite la visualización de la viabilidad de las acciones realizadas por las distintas administraciones que permiten la resolución de las peticiones.
- Se categoriza la correspondencia con el fin de identificar los requerimientos de urgencia
- Los Servidores(as) Públicos(as) se conducen conforme a la normatividad establecida.
- Personal capacitado para atender la gestión administrativa en base al ejercicio presupuestario y financiero para dar un seguimiento correcto y oportuno.
- Se cuenta con una sólida coordinación inter institucional para el desarrollo de las actividades.
- Se cuenta con procedimientos definidos para el funcionamiento.
- Brindar atención pronta y eficiente a los jóvenes que tramitaran su Cartilla del Servicio Militar Nacional.

OPORTUNIDADES
- Las organizaciones o grupos sociales se mantienen en constante comunicación para informar debida y oportunamente las problemáticas que se presentan.
- Mantener buena relación con instancias federales, estatales y municipales.
- Incrementar el acercamiento con la sociedad en las comunidades del municipio, recopilando información actual de primera mano y generando datos estadísticos útil de percepción para la toma de decisiones.
- Dar oportunidad de evaluación sobre el desempeño de la administración municipal, orientando las políticas públicas para generar resultados.
- Promover entre la ciudadanía para su atención los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en la Agenda 2030.
- Realizar encuestas de satisfacción puedo proporcionar datos valiosos para evaluar la calidad del servicio y realizar ajustes según las necesidades de los ciudadanos.
- Trabajar en colaboración con otros departamentos puede agilizar la resolución de peticiones que involucren múltiples áreas.
- Establecer protocolos claros y actualizados para la coordinación con las áreas administrativas puede optimizar la ejecución de tareas y minimizar posibles conflictos.
- Se proporciona atención de manera oportuna a los requerimientos de las áreas, coadyuvando al logro de la misión y visión institucional.
- Ayudar a formar ciudadanos con valores a través de orientaciones y pláticas de la importancia del trámite de su Cartilla del Servicio Militar Nacional.
- Invitar a los jóvenes a formar parte de la carrera militar, para servir a su país.

DEBILIDADES
- Personal insuficiente para cubrir todo el territorio municipal y las demandas de la ciudadanía.
- No se cuentan con los insumos necesarios para el personal de campo no identificado por la sociedad.
- No se cuenta con recursos materiales y económicos suficientes, para desarrollar e implementar instrumentos de investigación en el municipio, que permitan generar análisis con mayor rigidez de las problemáticas sociales para la edificación de políticas públicas integrales.
- Grupos y talleres que desestabilizan y no apegan a dialogar con la autoridad municipal para resolver las demandas de sus agremiados sin representantes.
- Acciones realizadas por autoridades auxiliares, talleres políticos, sociales y religiosos que incumplen con lo establecido en el bando municipal e normatividad y que generen conflictos sociales.
- El retraso en la información por parte de las áreas para dar continuidad a las acciones resulta en demoras en la respuesta a las peticiones, generando insatisfacción entre los ciudadanos.
- Restricciones presupuestarias pueden limitar la capacidad del departamento para implementar tecnologías y recursos adicionales.
- La dependencia de la agenda del Director General debido a la carga actividades puede generar limitaciones en la capacidad de respuesta del departamento.
- Falta de equipos móviles para el desarrollo de las actividades.
- Bienes informáticos obsoletos, para el cumplimiento de las funciones administrativas del área.
- Elevados el presupuesto y/o medidas de contención del gasto.
- Procesos administrativos ineficientes.
- Falta de coordinación en la impartición de cursos o talleres.
- Pocos interesados los jóvenes para tramitar su Cartilla del Servicio Militar Nacional.
- Otras instituciones no le dan la importancia a la Cartilla del Servicio Militar Nacional, para identificarse y/o realizar algún tramite

AMENAZAS
- No contar con red o señal en las comunidades donde se realizan encuestas.
- Enfrentarse a la apatía de la ciudadanía, evitando su participación en los proyectos generados para un 'bienestar' colectivo.
- La inseguridad retrasa la construcción de vialidades de comunicación y confianza con la ciudadanía.
- Cambios en la administración o en las políticas gubernamentales pueden impactar la estabilidad y continuidad en las funciones.
- La percepción inadecuada de la seguridad de datos puede plantear amenazas para la privacidad de los ciudadanos.
- La disminución en la asignación del presupuesto a nivel federal, estatal y municipal.
- Cierre de oficinas por diversos acontecimientos (terrorismo, incendios, pandemia, vandalismo, falta de pago de arrendamiento).
- Que ya no se contemple presupuesto para expedición de las Cartillas.
- Cambio en la expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.6.2. Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población. EET2.3.3 Mejorar la atención e imagen institucional de los edificios y oficinas del Ayuntamiento para elevar la calidad de los servicios ofrecidos a la población. Se Apoya a las diferentes áreas en la recolección de la información para la programación y seguimiento de metas. Fomentar valores como: espíritu de equipo, cultura de trabajo, respeto mutuo, responsabilidad, relaciones armónicas Reforzar la capacitación partiendo de las necesidades de la institución Dar seguimiento a la capacitación del personal Eficientar el ejercicio de la aplicación de recursos

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OP6.3 Fortalecer el tejido social a través de la oportuna atención y solución de conflictos entre la población del municipio de Toluca. Estrategia: EP6.3.3 Diseñar y difundir un Programa de Cercanía para propiciar mejores relaciones entre los habitantes de Toluca. Línea de acción: EP6.3.3.1.LA2 Difundir el Programa de Cercanía del Municipio de Toluca entre la población. Objetivo: OET2.12 Incrementar la capacitación de los servidores públicos que laboran en el ayuntamiento en función a las actividades que desempeñan. Estrategia: EET2.12.1 Coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos. Línea de acción: EET2.12.1.LA2 Realizar talleres para mejorar las habilidades de los servidores públicos. Objetivo: OET2.3 Fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal para ofrecer una respuesta más efectiva a las demandas y necesidades de los ciudadanos. Estrategia: EET2.3.3 Mejorar la atención e imagen institucional de los edificios y oficinas del Ayuntamiento para elevar la calidad de los servicios ofrecidos a la población. Línea de acción: EET2.3.3.LA8 Elaborar y consensar estadísticas, datos e información que permita cuantificar la calidad y cobertura de los servicios públicos para buscar su mejora. Objetivo: OET1.2 Promover, la igualdad desde una perspectiva de género en todos los ámbitos de participación social, como una condición necesaria para el desarrollo integral de una sociedad en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. Estrategia: EET1.2.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva. Línea de acción: EET1.2.1.LA2 Promover diálogos, consensos y gobernanzas participativa con la población que fomenten el sentido de apropiación de la cultura de equidad de género en las actividades cotidianas a través de la concientización de qué la equidad de género aporta beneficios para todos. Objetivo: OET2.6 Fortalecer los mecanismos de participación social para vincular a la ciudadanía en el desarrollo de las actividades municipales mediante un trabajo colaborativo. Estrategia: Estrategia: EET2.6.2. Establecer canales de comunicación directa permanente para recibir y analizar propuestas y demandas por parte de la población. Línea de acción: EET2.6.2. LA2: Recibir las solicitudes emitidas por la ciudadanía para canalizarlas en cada una de las áreas correspondientes y puedan ser atendidas. Objetivo: OET2.15 Propiciar diálogos con instituciones federales y estatales que permitan fortalecer el trabajo colaborativo en el combate a la inseguridad, mejorar la salud, empleo, educación y bienestar de la población. Estrategia: EET2.15.1 Mantener una integración coordinada entre los niveles de gobierno y la población. Línea de acción: EET2.15.1.LA2 Mantener mesas de diálogo con las instancias correspondientes para llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad. Objetivo: OET 3.1. Crear y fortalecer Alianzas de Trabajo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

RECIBIÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
JOSÉ LUIS HERRERA FERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

RECIBIÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
GENARO RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Nombre Firma

Dirección General de Gobierno

Coordinación Administrativa

RECIBIÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SUSTITUTO LEGANTE
LCDO. [illegible] ZAMUDIO AVILA
Nombre Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado mediante análisis FODA

FORTALEZAS
• Analizar las políticas gubernamentales y las problemáticas sociales de diferentes grupos, con el objetivo de elaborar diagnósticos y proyectos de impacto que mejoren la calidad de los habitantes del municipio de Toluca.
• Tener como objetivo el fomento a la Integración Ciudadana e inclusión social con el fin de crear las condiciones que fomenten una sana convivencia.
• Personal capaz de analizar las problemáticas sociales de diversos grupos, elaboración de diagnósticos, proyectos de impacto social.
• Ser el vínculo entre el ciudadano y el gobierno, para crear políticas públicas encaminadas al desarrollo integral de la sociedad, además de originar alianzas y espacios de cooperación en la familia y la sociedad en general, fortaleciendo así la reconstrucción del tejido social.

OPORTUNIDADES
• Un gobierno abierto, integral y cercano, dando muestra y reconocimiento de que los servidores públicos están al servicio de la ciudadanía, lo cual se ve directamente reflejado en el nivel de aceptación que tiene hacia el gobierno.
• Como una línea gestora, permite la vinculación del Ayuntamiento de Toluca con organismos internacionales, institucionales de asistencia pública, asociaciones civiles y empresas, a efecto de generar recursos materiales, humanos y económicos.
• Al ser una línea de trato directo con los ciudadanos, se abona a la construcción de un gobierno abierto, integral y cercano.

DEBILIDADES
• No se cuenta con recursos materiales y económicos suficientes para desarrollar e implementar instrumentos de investigación en el municipio, que permitan generar análisis de mayor rigidez de las problemáticas sociales para la edificación de políticas públicas integrales.
• No se cuenta con recursos materiales y económicos suficientes para desarrollar el proyecto adecuadamente.
• Falta de personal para realizar las actividades de la unidad.
• Los efectos generados por el brote del virus COVID-19, siguen obligan do realizar demasiados cambios en las actividades planeadas, provocando una desestabilización de las formas y los tiempos.

AMENAZAS
• Extremarse a la apatía de la ciudadanía, evitando su participación en los proyectos generados para su bienestar colectivo.
• La inseguridad merme la construcción de vínculos de comunicación y confianza con la ciudadanía.
• La función de la Unidad de Ambientes de Paz en las comunidades sea confundida y sea objeto de crítica mal intencionada, enfrentándose a la apatía de la ciudadanía, lo cual disminuye la participación en los proyectos generados.
Contingencias sanitarias.

Objetivo del Programa presupuestario

Explotar los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Promover la participación ciudadana y valores cívicos para despertar la conciencia ciudadana, con el fin de construir una mejor sociedad, con mejor calidad la vida para el Municipio de Toluca. Promover acciones que fomenten el desarrollo comunitario y la cohesión social, a través de la participación, consensos y concertación entre Gobiernos Municipal y la sociedad. Integrar una red de Comités de Ambientes de Paz en el Municipio de Toluca, para impulsar el desarrollo integral, humano, incluyente y pacífico.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: OET 3.2 Promover, la igualdad desde una perspectiva de género en todos los ámbitos de participación social, como una condición necesaria para el desarrollo integral de una sociedad en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. Estrategia: EET1.3.1 Fortalecer el conocimiento de la población en materia de equidad como mecanismo para fomentar el empoderamiento y la igualdad sustantiva. Línea de acción: EET1.3.1.LA3 Brindar talleres de capacitación sobre igualdad y equidad a la población en general del municipio de Toluca. Objetivo: OET 3.3 Promover mecanismos dirigidos en atender y erradicar las situaciones de violencia de género y desigualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estrategia: EET1.3.1 Incorporar actividades, mecanismos o herramientas que brinden información sobre la violencia de género y su importancia para identificarla, prevenirla y erradicarla. Línea de acción: EET1.3.1.LA1 Impulsar acciones que permitan informar a la población sobre los diferentes tipos de violencia de género y la manera en que pueden ser prevenidos. Línea de acción: EET1.3.1.LA2 Impartir talleres en espacios educativos a niñas, niños y adolescentes sobre la violencia de género, propiciando información para prevención y atención en casos de encontrarse en situación de violencia. Objetivo: OP1.6 Potenciar la reconstrucción del tejido social del municipio a través del desarrollo humano integral y la edificación de un municipio libres de vida. Estrategia: EP1.6.3 Consolidar el desarrollo de nuestra juventud. Línea de Acción: EP1.6.3.LA1 Gestionar alianzas que permitan la impartición de talleres de prevención de violencias y equidad de género.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

ELABORÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JOSÉ LUIS [illegible]
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA [illegible]
SENARIO RUIZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible] ROBLEDA MEJIA AVILA
Nombre Firma Cargo

Dirección General de Gobierno
Coordinación Administrativa

Dirección General de Gobierno

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado mediante análisis FODA

FORTALEZAS
- Personal capacitado jurídica y operativamente, debidamente identificado.
- Pronta respuesta a las peticiones relacionadas al comercio ambulante y establecido.

OPORTUNIDADES
- Protección de la regularización del comercio ambulante y establecido.
- Servicio eficaz y oportuno acorde a las necesidades que la ciudadanía demanda.

DEBILIDADES
- Falta de recursos materiales y humanos.
- Falta de apoyo del personal de seguridad pública.
- Falta de coordinación con autoridades auxiliares.

AMENAZAS
- Permisos emitidos por las autoridades auxiliares.
- Resistencia a regularizarse por parte de los comerciantes informales.
- Agresiones físicas y verbales tanto de los comerciantes como de los consumidores.
- Manifestaciones y desfiles.

Objetivo del Programa presupuestario

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concretan el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Promocionar la regularización del comercio formal, supervisiones al comercio informal en vía pública y establecido no regularizado, atención a las peticiones ciudadanas relacionadas al comercio informal en la vía pública y al comercio establecido, aplicación de la medida preventiva de apercibimiento a la normatividad.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivo: OP2.2 Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. Estrategia: EP2.2.3 Potenciar a los sectores industrial y comercial de Toluca dentro de la legislación y normatividad aplicable, para impulsar la economía del municipio mediante la promoción de sus actividades económicas. Línea de acción: EP2.2.3.1.LA8 Fomentar la regularización del comercio informal en el municipio. Objetivo: GE2.1.5 Prevenir sancionar la corrupción en el municipio de Toluca mediante la aplicación de las acciones previstas en la ley de Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Estrategia: EET 2.5.1 Agenter el Sistema Municipal de Anticorrupción para cumplir con la normatividad en la materia. Línea de acción: EET2.5.1.LA2 Establecer mecanismos físicos y electrónicos de recepción de quejas y denuncias ciudadanas y difundirlos. Objetivo: OP2.6 Consolidar el ordenamiento comercial formal de Toluca, ajustándose a la legislación y normatividad aplicable. Estrategia: OP2.6.1 Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de comercios ordenados y dentro de la normatividad. Línea de acción: OP2.6.1 LA2 Incrementar el porcentaje de comercios formales, facilitando los trámites de licencias y permisos de trabajo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

EL ENLACE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
JOSÉ LUIS [illegible] HERNÁNDEZ
ENLACE OFICIAL
Nombre Firma Cargo

Dirección de Enlace con Gobierno
Coordinación Administrativa

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
[illegible]
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Nombre Firma Cargo
Dirección General de Gobierno

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible]
Nombre Firma Cargo
Dirección de Planeación, Programación y Evaluación

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	E00	Contraloría

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS:
• FORTALEZAS: * El Contralor Interno Municipal cuenta con el perfil adecuado. * Presencia permanente/apoyo de la contraloría municipal a través de auditorías, inspecciones, participaciones, fiscalizaciones y/o otras acciones de control. * Existe equidad de género dentro de las áreas de la dependencia. * Se cuenta con una estructura orgánica funcional así como/dar un coordinador de apoyo técnico de directivos, seis jefes de departamento y/o una delegación administrativa. * El personal de la contraloría municipal presenta niveles óptimos profesionalización, capacitación y servicio humanista. * Se encuentra actualizado el Manual de Organización de la Contraloría.
OPORTUNIDADES
• OPORTUNIDADES: * Coordinación y coordinación con la Secretaría de la Contraloría del gobierno del Estado de México para realizar acciones de control. * Se mantiene un programa de capacitación al personal municipal.
DEBILIDADES
• DEBILIDADES: * Falta de personal certificado en funciones de Contraloría Municipal. * Mantenimiento constante del personal. * Se cuenta con presupuesto limitado para cubrir con todos los requerimientos solicitados los servidores públicos para el desempeño de sus funciones. * Modificaciones constantes en la estructura orgánica. * Apatía por parte de las unidades administrativas para permitir realizar inspecciones y/o auditorías.
AMENAZAS
• AMENAZAS: * Que los vecinos beneficiados con la Obra Pública y/o con las acciones, no soliciten a los ayuntamientos generales electos constituir los COCICOVI´S o Contraloría sociales. * Rol de Personal. * El retraso en la ejecución de acciones de las distintas áreas de la administración, hasta el desempeño. * Riesgos Fenómenos Naturales. * Las medidas de contingencia que se implementan ante privilegia pandemias.

Objetivo del Programa presupuestario

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética esenciales en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales. Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en la relativa a obras y servicios de manera conjunta, como apoyo al diseño de las políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OE7.2.3 Objetivo: Prevenir y sancionar la corrupción en el municipio de Toluca mediante la aplicación de las acciones previstas en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. EE7.2.3.1 Estrategia: Apoyar el Sistema Municipal Anticorrupción de para cumplir con la normativa en la materia. Líneas de Acción: • EE7.2.3.1.1.A2 Apoyar la operación del Comité de Participación Ciudadana • EE7.2.3.1.3.A10 Promover la participación social activa en los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) en cada obra y programa social operado. EE7.2.3.2 Estrategia: Incorporarse al Sistema Municipal Anticorrupción Líneas de Acción: • EE7.2.3.2.1.A1 Establecer un programa de sensibilización que permita reducir los actos de corrupción en los servidores públicos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables inclusivas a todos los niveles. 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. [illegible] GUTIÉRREZ TLACHINO
Nombre Firma Cargo

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. DE ADMINISTRACIÓN QUINTERO TLACHINO
JEFATURA DE MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

APROBÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ECONC. MARIBEL DLA MECA ALTA
Nombre Firma Cargo
PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	081
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General:	030	Contraloría

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• FORTALEZAS: * Se cuenta con la Coordinación de Apoyo al Sistema Municipal Anticorrupción, fortaleciendo las buenas prácticas de los servidores públicos. * Se cuenta con el Comité Ciudadano de Control y vigilancia ESPECIALIZADO para el seguimiento oportuno de las solicitudes recibidas. * El Contralor Interno Municipal cuenta con el perfil adecuado. * Participación oportuna y permanente de la Contraloría municipal en las actividades que desempeñan dentro del Sistema Municipal Anticorrupción. * Comunicación clara y concreta entre los administrativos involucrados en los procesos correspondientes a la Contraloría municipal * Conocimiento de las obligaciones como servidor público por parte del personal adscrito a este órgano interno de control. * El personal de la Contraloría municipal presenta niveles óptimos profesionalismo capacitación y sentido humanista.
OPORTUNIDADES
• OPORTUNIDADES: * La adecuada coordinación de los instrumentos normativos en la materia facilita su ejecución. * Coordinación entre autoridades de los 3 órdenes de gobiernos para prevenir y detectar actos de corrupción. * Difusión del Sistema de Atención Municipense. * Se mantiene un programa de capacitación al personal constante * Coordinación y comunicación entre el Sistema Municipal Anticorrupción y la Contraloría Municipal * Apoyo por parte del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción. * Divulgación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. * Divulgación de la información correspondiente al Sistema Municipal Anticorrupción.
DEBILIDADES
• DEBILIDADES: * La mayor cantidad de procedimientos registrados fueron por la omisión en la presentación de la manifestación de bienes. * Que los servidores públicos no presenten en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial y de intereses. * Falta de participación ciudadana. * Apatía por parte de las unidades administrativas para permitir realizar inspecciones y auditorías.
AMENAZAS
• AMENAZAS: * La falta de participación social en la prevención y denuncia de actos de corrupción puede dificultar erradicar el problema. * La falta de atención sobre sus obligaciones entre los servidores públicos puede ocasionar el incremento de procedimientos por omisión, cuando pudiera ser evitados. * Que los servidores públicos cometan actos de corrupción. * Que la información difundida no llegue en su totalidad a los servidores públicos en todas las áreas administrativas. * Falta de comunicación de las dependencias del municipio. * El retraso en la ejecución de acciones de las distintas áreas de la administración, hacia el desempeño. * Barreras Fenómenos Naturales. * Las deficiencias de contingencia que se implementan ante probables pandemias.

Objetivo del Programa presupuestario

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Determinar acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México y los municipios, con el objeto de fiscalizar y controlar los recursos públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas; prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar los faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OBJ2.5 Objetivo: Prevenir y sancionar la corrupción en el municipio de Tultitlán mediante la aplicación de las acciones previstas en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. EST2.5.1 Estrategia: Normar el Sistema Municipal Anticorrupción de para cumplir con la normativa en la materia. Líneas de Acción • EST2.5.1.LA1 Apegar la gestión del Comité Coordinador Municipal. • EST2.5.1.LA2 Apegar la operación del Comité de Participación Ciudadana. • EST2.5.1.LA3 Establecer mecanismos físicos y electrónicos de recepción de quejas y denuncias ciudadanas y servidores. • EST2.5.1.LA4 Establecer un plan interno de orientación a los servidores públicos para prevenir su manifestación de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal para diferenciar la omisión. • EST2.5.1.LA5 Establecer mecanismos para orientar al ciudadano y por distinga entre una denuncia, una queja, una petición y una sugerencia. • EST2.5.1.LA6 Crear en la página web del Ayuntamiento un apartado con el Sistema Digital Anticorrupción del municipio para su consulta. • EST2.5.1.LA7 Gestionar cursos para capacitar y sensibilizar a todos los servidores públicos sobre temas de corrupción y sus responsabilidades de acuerdo con la Ley. • EST2.5.1.LA8 Diseñar y difundir en todos los edificios del Ayuntamiento, carteles que promuevan la cultura anticorrupción, su prevención y mecanismos de denuncia disponibles. • EST2.5.1.LA9 Organizar pláticas informativas de difusión de la cultura anticorrupción y mecanismos de denuncia entre la población del municipio. • EST2.5.1.LA10 Promover la participación social activa en los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) en cada obra y programa social operado. EST2.5.2 Estrategia: Incorporarse al Sistema Municipal Anticorrupción Líneas de Acción • EST2.5.2.LA1 Diseñar un programa de sensibilización que permita reducir los actos de corrupción en los servidores públicos • EST2.5.2.LA2 Fortalecer y hacer uso de la Plataforma Digital Estatal • EST2.5.2.LA3 Crear códigos de ética que permitan fortalecer las acciones y transparencia de los servidores públicos • EST2.5.2.LA4 Implementar y aplicar la Política Estatal Anticorrupción

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 16.Promover sociedades pacíficas inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables inclusivas a todos los niveles. 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que responden a las necesidades

RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA MTRO. EN [illegible] PLACIDINO Nombre Firma Cargo	RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA MTRO. EN [illegible] PLACIDINO Nombre Firma Cargo	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible] PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Establecer una política tributaria eficiente, eficaz y con estricto apego a la igualdad, mejorando la calidad en el servicio al contribuyente que tributa en la entidad.
• Proporcionar información financiera y contable para facilitar la forma de decisiones encaminadas a la prestación de bienes y servicios.
• Integrar, recopilar y consolidar información generada por la dependencia para estar en posibilidades de presentar los informes mensuales y la cuenta pública anual.
• Existe un marco normativo en materia fiscal y contable, así como la rendición de cuentas y la transparencia presupuestal.
• Se posee la facultad de promover campañas de regularización fiscal, lo cual permite generar mayor recaudación.
• Se tiene la capacidad para actualizar las cifras de los ingresos que se tienen en el municipio por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos municipales.
• Se adquirió licencia del Sistema de Administración Financiera de Ingresos Municipal (SAFIM), para tener información confiable y oportuna de la recaudación municipal.
OPORTUNIDADES
• Se tiene la posibilidad de recibir capacitación y orientación por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, del Instituto Hacendario del Estado de México, así como de entes externos para estar actualizados en materia contable y fiscal.
• Existe la normatividad en materia fiscal y contable a nivel federal y estatal que delinea las funciones de recaudación y de control presupuestal necesario.
• Difusión de programas con los tres niveles de gobierno y diversas instancias, tendientes a formar una cultura en el pago de los impuestos.
• Interacción con el Gobierno del Estado a través del "Convenio de colaboración administrativa en materia hacendaria para la recaudación y fiscalización del impuesto predial y sus accesorios legales".
• Convenio con diversas instituciones bancarias para aperturar canales de cobro de impuesto predial.
• Habilitación de cinco sucursales de cobro para agilizar y dar una mejor atención al contribuyente en el pago de sus contribuciones.
DEBILIDADES
• Escasos recursos materiales y tecnológicos para el adecuado desempeño de las actividades asociadas al fortalecimiento de los ingresos.
• Base de datos de recaudación desactualizada.
• Incumplimiento de programas y proyectos por falta de coordinación institucional.
• Documentación incompleta por las diferentes unidades administrativas.
• Se carece de un sistema de registro y control de créditos fiscales.
• Falta de capacitación especializada al personal.
AMENAZAS
• Los contribuyentes desconocen sus obligaciones y derechos en materia de hacienda pública municipal.
• La falta de cumplimiento en la normatividad aplicable al Procedimiento Administrativo de Ejecución, implica el riesgo de recibir observaciones o recomendaciones en materia de rendición de cuentas y de transparencia.
• La dependencia económica a las participaciones federales y estatales, afecta la disponibilidad de recursos municipales necesarios para la adquisición de bienes y servicios.
• Los procedimientos administrativos en materia de ejecución y cobro coactivo aprobados por diversas entidades a nivel federal y estatal son muy complicados lo que fomenta el rezago fiscal.
• Índice considerable de impugnación del pago por parte de los contribuyentes.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario
EET2.9.1 Incrementar la participación de ingresos propios para tener mayor autonomía financiera.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
EET2.7.1 Promover la actualización constante del padrón de contribuyentes mediante una mayor coordinación institucional. LA1. Evaluar el padrón sistematizado de recaudación municipal para proponer mejoras de gestión. LA2. Ampliar la base de contribuyentes para una mejor captación del ingresos en el municipio EET2.7.2. Evaluar los beneficios obtenidos a través del convenio de apoyo a la recaudación municipal existente con el Gobierno del Estado. LA1. Dar seguimiento a los beneficios obtenidos por la firma de convenio para fortalecer la actualización y recaudación municipal. LA2. Difundir los beneficios del pago en línea del impuesto predial. EET2.7.3. Mejorar el sistema de recaudación para beneficio de la sociedad. LA2. Fomentar convenios de pago acordes a la capacidad del contribuyente, para facilitar el pago oportuno. LA3. Evaluar proyectos de sistematización de procesos que puedan ayudar a mantener un sistema de recaudación más eficiente. OET2.9 Promover un adecuado manejo financiero que permita mantener el equilibrio presupuestal en beneficio de las finanzas municipales. EET2.9.1 Incrementar la participación de ingresos propios para tener mayor autonomía financiera. LA1. Fortalecer la recaudación municipal. LA2. Mantener la participación de impuestos propios. LA3. Diversificar los mecanismos de pago municipal. EET2.9.2 Mantener capacitado al personal responsable del manejo financiero LA1. Promover la capacitación constante del personal responsable del manejo financiero.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
OBJETIVO 17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo 17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO VACA AGUILA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA AGUILA TESORERO MUNICIPAL	LCDA. MARICELA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Dependencia General:	L00	Tesorería

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Hacer frente a los compromisos pendientes de pagos que hayan sido devengados y debidamente contabilizados
• Contar con recursos para efecto de poder solventar compromisos del Municipio de Toluca
• La liquidación proveniente de compensaciones para el pago de obligaciones fiscales de ejercicios anteriores y sus accesorios, que se cubran, en su caso, durante el ejercicio fiscal.
• Contar con el personal con experiencia y los conocimientos necesarios para ejercer el gasto, que permita adecuada administración de los recursos originados bajo este rubro contar con las capacitaciones necesarias para el mejor desempeño de las actividades del personal.
OPORTUNIDADES
• La transferencia del ejecutivo federal ayudara a que el recurso asignado al municipio, sea de un mayor impacto par el pago de ADEFAS
• Basados en las leyes, buscar las condiciones ideales para el tramite inmediato de pago de ADEFAS contraídas por los bienes y servicios contraídos
• Se aplica la normatividad establecida para el control de pago por concepto de intereses devengados con acceso al sistema de Contabilidad que permita realizar conciliaciones con la Dirección de Contaduría.
DEBILIDADES
• La falta de herramientas necesarias para el control y realización de las actividades deberá ser controlada y mejorada
• Ser dependiente de la información que generan otras áreas, lo que ocasiona retrasos en los seguimientos o reportes internos.
• Programación y seguimiento deficiente del presupuesto por parte de las delegaciones administrativas
AMENAZAS
• Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación
• El manejo ineficiente de de los recursos, que pueden ser tanto tangibles como intangibles. El objetivo de la administración de recursos es que éstos permitan la satisfacción de los intereses.
• Ante la situación de pandemia generalizando al país en el que aun se encuentra enfatizamos que afectaría, en caso de decaer, en los plazos programados y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento así como en la postergación o cancelación de pagos generales.

Objetivo del Programa presupuestario

Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.8.1 Contener el gasto corriente para concentrar recursos que permitan disminuir la necesidad de endeudamiento.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
OET 2.8 Disminuir la incidencia de deuda pública como mecanismo de financiamiento del desarrollo municipal. EET2.8.1 Contener el gasto corriente para concentrar recursos que permitan disminuir la necesidad de endeudamiento. LA1. Contener el gasto operativo para evitar mayor endeudamiento mediante medidas de ahorro y austeridad

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
OBJETIVO 16. PAZ, JUSTICIA E INSTALACIONES SOLIDAS. Se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

ELABORÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**
MTRO. ANTONIO [illegible] TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**
MTRO. ANTONIO [illegible] TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ **TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE**
LCDA. MARICELA ORNELAS AVILA
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Hacer frente a los compromisos pendientes de pagos que hayan sido devengados y debidamente contabilizados
• Contar con recursos para efecto de poder solventar compromisos del Municipio de Toluca
• La liquidación proveniente de compensaciones para el pago de obligaciones fiscales de ejercicios anteriores y sus accesorios, que se cubran, en su caso, durante el ejercicio fiscal.
• Contar con el personal con experiencia y los conocimientos necesarios para ejercer el gasto, que permita adecuada administración de los recursos originados bajo este rubro contar con las capacitaciones necesarias para el mejor desempeño de las actividades del personal.
OPORTUNIDADES
• La transferencia del ejecutivo federal ayudara a que el recurso asignado al municipio, sea de un mayor impacto par el pago de ADEFAS
• Basados en las leyes, buscar las condiciones ideales para el tramite inmediato de pago de ADEFAS contraídas por los bienes y servicios contraídos
• Se aplica la normatividad establecida para el control de pago por concepto de intereses devengados con acceso al sistema de Contabilidad que permita realizar conciliaciones con la Dirección de Contaduría.
DEBILIDADES
• La falta de herramientas necesarias para el control y realización de las actividades deberá ser controlada y mejorada
• Ser dependiente de la información que generan otras áreas, lo que ocasiona retrasos en los seguimientos o reportes internos
• Programación y seguimiento deficiente del presupuesto por parte de las delegaciones administrativas
AMENAZAS
• Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación
• El manejo ineficiente de de los recursos, que pueden ser tanto tangibles como intangibles. El objetivo de la administración de recursos es que éstos permitan la satisfacción de los intereses.
• Ante la situación de pandemia generalizando al país en el que aun se encuentra enfatizamos que afectaría, en caso de decaer, en los plazos programados y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento así como en la postergación o cancelación de pagos generales.

Objetivo del Programa presupuestario

Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

• EET2.8.1 Contener el gasto corriente para concentrar recursos que permitan disminuir la necesidad de endeudamiento

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
OET 2.8 Disminuir la incidencia de deuda pública como mecanismo de financiamiento del desarrollo municipal. EET2.8.1 Contener el gasto corriente para concentrar recursos que permitan disminuir la necesidad de endeudamiento LA1. Contener el gasto operativo para evitar mayor endeudamiento mediante medidas de ahorro y austeridad

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
OBJETIVO 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS. Se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO VILLAFUERTE TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO VILLAFUERTE TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA COPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA [illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Dependencia General:	L00	Tesorería

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Contar con personal con experiencia y conocimientos para llevar a cabo las actividades inherentes a la revisión y autorización de la suficiencia presupuestal.
• Contar con conocimiento de la normatividad para el correcto ejercicio presupuestal.
• Tener acceso al sistema contable municipal, que permita conciliar lo presupuestal y lo financiero.
OPORTUNIDADES
• Contar con el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestacion, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, Ley de Disciplina Financiera, etc, que permita llevar un adecuado ejercicio del presupuesto y evitar errores en los registros.
• Disposición para asesorar a los enlaces administrativos en cuanto al manejo del presupuesto, las veces que lo requieran.
DEBILIDADES
• Falta de comunicación entre las áreas.
• Cambios internos en los procedimientos, disposiciones y/o en el flujo de información, para la ejecución del presupuesto lo que origina que sea menos eficaz el proceso.
AMENAZAS
• Desconocimiento por parte de los enlaces administrativos de la normatividad y lineamientos para el ejercicio del presupuesto.
• Cambio de personal en las areas administrativas y/o que no dé seguimiento a los tramites una misma persona.
• Realizar un proyecto de presupuesto y que la situación económica del ayuntamiento, no permita que se ejecuten los recursos presupuestados.
• Que el sistema presupuestal sea controlado por una área externa a la Tesorería.

Objetivo del Programa presupuestario

Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.9.2 Contener el gasto operativo para evitar déficits presupuestales.municipales, con la finalidad de contar con solvencia para asegurar a los entes municipales el recurso para su operatividad. EET2.9.3 Mantener capacitadp al personal responsable del manejo financiero.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OET 2.9 Promover un adecuado manejo financiero que permita mantener el equilibrio presupuestal en beneficio de las finanzas municipales. EET2.9.1 Incrementar la participación de ingresos propios para tener mayor autonomía financiera. LA1 Fortalecer la recaudación municipal. LA2 Mantener la participación de impuestos propios. LA3 Diversificar los mecanismos de pagos municipales. EET2.9.2 Contener el gasto operativo para evitar déficits presupuestales. LA1 Implementar medidas de ahorro y austeridad en la operación del Ayuntamiento. LA2 Eficientar el desempeño de los recursos humanos y materiales disponibles para mantener la calidad del servicio. EET2.9.3 Mantener capacitado al personal responsable del manejo financiero. LA1 Promover la capacitación constante del personal responsable del manejo financiero. EET2.9.4 Alimentar el sistema de manejo financiero. LA1 Difundir en tiempo y forma el comportamiento programático-presupuestal del ejercicio de los recursos LA2 Realizar las reconducciones programáticas presupuestales que permitan mejorar la operatividad económica.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

OBJETIVO 8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. 8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. OBJETIVO 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO VACA RAMOS TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO VACA RAMOS TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDRC. MARGARITA MEJÍA AVILA DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	L00	Tesorería

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Contar con personal con experiencia y conocimientos para llevar a cabo las actividades inherentes a la revisión y autorización de la suficiencia presupuestal.
• Contar con conocimiento de la normatividad para el correcto ejercicio presupuestal.
• Tener acceso al sistema contable municipal, que permita conciliar lo presupuestal y lo financiero.
OPORTUNIDADES
• Contar con el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestacion, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, Ley de Disciplina Financiera, etc, que permita llevar un adecuado ejercicio del presupuesto y evitar errores en los registros.
• Disposición para asesorar a los enlaces administrativos en cuanto al manejo del presupuesto, las veces que lo requieran.
DEBILIDADES
• Falta de comunicación entre las áreas.
• Cambios internos en los procedimientos, disposiciones y/o flujo de información, para la ejecución del presupuesto, lo que origina que sea menos eficaz el proceso.
AMENAZAS
• Desconocimiento por parte de los enlaces administrativos de la normatividad y lineamientos para el ejercicio del presupuesto.
• Cambio de personal en las areas administrativas y/o que no dé seguimiento a los tramites una misma persona.
• Realizar un proyecto de presupuesto y que la situación económica del ayuntamiento, no permita que se ejecuten los recursos presupuestados.
• Que el sistema presupuestal sea controlado por una área externa a la Tesorería.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.9.2 Contener el gasto operativo para evitar deficits presupuestales EET2.9.4 Alimentar el sistema de manejo financiero.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EET 2.9 Promover un adecuado manejo financiero que permita mantener el equilibrio presupuestal en beneficio de las finanzas municipales. EET 2.9.2 Cuidar el gasto operativo para evitar déficits presupuestales LAI Implementar medidas de ahorro y austeridad en la operación del Ayuntamiento EET 2.9.4 Alimentar el sistema de manejo financiero. LAI Difundir en tiempo y forma el comportamiento programático presupuestal del ejercicio de los recursos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidos por el Programa presupuestario

OBJETIVO 8 Promover el crecimiento económico incluyente y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. 8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. OBJETIVO 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. OBJETIVO 17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 17.1 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo. 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO [illegible] TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO [illegible] TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA COPPLADEM O SU HOMÓLOGO
LICDA. [illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Dependencia General:	L00	Tesorería

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con los recursos tecnologicos para llevar acabo las actividades inherentes al área.
• Se cuenta con el personal capacitado para atender las solicitudes de tramites y servicios catastrales que soliciten los usuarios.
• Se cuenta con los recursos materiales necesarios para llevar acabo el Proceso Catastral y dar respuesta a los trámites y servicios propios de la Coordinacion de Catastro.
• Se cuenta con el Sistema de Información Catastral para mantener la informacion del Padron Catastral actualizada.
OPORTUNIDADES
• Difundir la informacion para la regularización e inscipcion de los predios, asi como la actualizacion del valor catastral.
• Se asignan descuentos a predios que tienen el uso de suelo agricola , esto con la finalidad de atender las necicidades de los contribuyentes que realicen actividades de esta indole.
• Lograr la certificacion del personal a travez de la competencia laboral.
DEBILIDADES
• La falta de presupuesto, impide que se lleven acabo las actividades catastrales de manera eficiente.
• La falta de personal limita la atencion ágil de los contribuyentes.
AMENAZAS
• Los propietarios y/o poseedores de los predios dentro del municipio, no muestren interes en la regularización de su patrimonio inmobiliario.
• La falta de interes de los propietarios y/o poseedores de los predios para regularizar sus inmuebles, o dar de alta la construccion y/o modificacion a los predios, contribuye para que no se tenga un Padron Catastral actualizado.
• La contingencia ocacionada por el covid-19 y las difernetes variantes , pueden afectar la fluencia a la coordinacion de catastro por parte de los contribuyentes, esto nos provocara que no se lleguen al cumplimiento de las metas.

Objetivo del Programa presupuestario

Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.7.1 Promover la actualización constante del padrón de contribuyentes mediante una mejor coordinacion institucional.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

OET2.7 Mantener actualizado el padrón de contribuyentes para que sea una base confiable de recaudación EET2.7.1 Promover la actualización constante del padrón de contribuyentes mediante una mejor coordinación institucional. LA1 Evaluar el padrón automatizado de recaudación municipal para proponer mejoras de gestión. LA2 Realizar un programa de barrido de campo para actualizar datos. LA3 Elaborar o actualizar un programa de modernización catastral.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

OBJETIVO 8 Promover el crecimiento económico incluyente y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra . OBJETIVO 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO VACA AVILA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. ANTONIO VACA AVILA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQ. EQUIVALENTE
LCDA. MARISELA VACA AVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Dependencia General:	L00	Tesorería

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Se cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para llevar acabo las actividades inherentes al área.
- Se cuenta con el personal capacitado para llevar acabo las actualizaciones alfanuméricas del padrón catastral.
- Se cuenta con el Sistema de Información Catastral para mantener la información del Padrón actualizada.
- Se realizan los vuelos georeferenciales para la actualización cartográfica de predios.

OPORTUNIDADES
- Se atienden las actividades de la Coordinación de Catastro de manera oportuna, logrando la actualización alfanumérica de los registros catastrales.
- Se puede lograr llevar acabo los reportes georeferenciados y de información catastral por el personal capacitado del área.
- Personal con experiencia para llevar acabo las actividades relacionadas con el programa.
- Actualización y mantenimiento informático del sistema catastral.

DEBILIDADES
- Se cuenta con limitados recursos materiales para llevar acabo las actividades en temas administrativos.
- Se dificulta el mantenimiento a los sistemas y equipos tecnológicos, por temas económicos y falta de refacciones.

AMENAZAS
- La falta de electricidad podría afectar directamente a los equipos tecnológicos con que se cuenta para llevar acabo las actividades del área.
- Las condiciones climatológicas podrían afectar la realización de los vuelos georeferenciados y limitar la actualización cartográfica.

Objetivo del Programa presupuestario

Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.7.1 Promover la actualización constante del padrón de contribuyentes mediante una mejor coordinación institucional.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OET2.7 Mantener actualizado el padrón de contribuyentes para que sea una base confiable de recaudación. EET2.7.1 Promover la actualización constante del padrón de contribuyentes mediante una mejor coordinación institucional. LA2 Realizar un programa de barrido de campo para actualizar datos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
MTRO. ANTONIO VACA AVEDAÑO TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA AVEDAÑO TESORERO MUNICIPAL	LCDA. MARICELA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	101	Desarrollo Agropecuario

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado mediante análisis FODA

FORTALEZAS
- Se cuenta con el personal experimentado y calificado para realizar el proceso de sacrificio y faenado, de ganado bovino, porcino y ovino.
- Se opera con apego a la Ley General de Salud y normatividad en materia de rastros como la norma oficial 194, vigilada por la Jurisdicción de Regulación sanitaria No. 1 Toluca del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
- El costo por el servicio de sacrificio y faenado de bovinos, porcinos y ovinos es el municipio, es más económico que en la periferia y la Ciudad de México.
- El ganado que ingresa al rastro para sacrificio, debe contar con todos los documentos y aretado de identificación que lo ubique dentro del marco legal en materia de rastros.

OPORTUNIDADES
- Gestión de apoyos de Instituciones Estatales y Federales para la modernización de la infraestructura del rastro y de los mercados municipales.
- Por su ubicación, cercanía y vías de comunicación al Rastro de Toluca, es una excelente opción no solamente para los municipios conurbados, sino también para los del Valle de México.
- Es uno de los rastros municipales más competitivos del Valle de Toluca, que tiene la capacidad de ofrecer el servicio público de sacrificio y faenado requerido por los municipios colindantes.

DEBILIDADES
- Limitación de recursos financieros para mejorar la infraestructura de las instalaciones, así como la adquisición y/o mantenimiento de equipo de trabajo.
- Las instalaciones del rastro municipal se encuentran deterioradas, ocasionando deficiencias en el servicio.

AMENAZAS
- Existencia de rastros y mataderos clandestinos, establecidos en el Valle de Toluca.
- Engorda de ganado con substancias no autorizadas como el Clenbuterol.
- Deficiencia en los servicios de agua potable y energía eléctrica.

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 prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Mejorar las condiciones del Rastro Municipal de Toluca. Generar estadísticas de las condiciones y operaciones de los rastros.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario
EP2.2.4 Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca EP2.4.2 Promover los sitios y zonas de valor cultural en el municipio. Realizar y promover proyectos enfocados para difundir, preservar y fomentar las diferentes ramas artesanales del municipio para así impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a través de talleres, exhibiciones, vinculaciones y concursos, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
Objetivo OP.2.2 Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. EP2.2.4 Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca. Ep2.2.4.LA6 Revitalizar la promoción de la gastronomía y las artesanías de Toluca en trabajo conjunto con los artesanos y comerciantes del municipio. EP2.2.4.LA5 Identificar y difundir las artesanías, los bienes y los servicios locales productos en cada delegación y subdelegación del municipio. EP2.2.4 LA7 Organizar y capacitar a los prestadores de servicios de hospedaje, transporte, artesanías y demás, que permitan mejorar la experiencia turística en la ciudad. Objetivo OP.2.4 Promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para el municipio de Toluca. EP2.4.2 Promover los sitios y zonas de valor cultural en el municipio. EP2.4.2.LA4 Promover la participación de Toluca en Ferias estatales de arte y cultura.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
8 Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas. 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y en uso intensivo de la mano de obra. 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA MTRA. SANDRA LUZ [illegible] COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LCDA. [illegible] COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN LCDA. [illegible] TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

OP2.7 Mejorar las condiciones del Rastro Municipal de Toluca. EP2.7.1 Elaborar un diagnóstico del estado de los rastros en Toluca. OP2.7.1.A1 Integrar un diagnóstico del estado físico de los rastros ubicados en el territorio municipal. OP2.7.1.A2 Generar estadísticas de las condiciones y operaciones de los rastros. EP2.7.2 Promover la mejora del equipamiento del rastro municipal. EP2.7.2.1.A1 Buscar la certificación TIPF del rastro municipal de Toluca, mediante su mejora continua.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA PEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Personal capacitado para brindar atención al Servicio Municipal de Empleo.
- Se cuenta con programas que benefician a los buscadores de empleo y empresas ofertantes.
- Se cuenta con vacantes de empresas que se encuentran en nuestro municipio, Valle de Toluca.
- El servicio municipal de empleo gestiona con las empresas del valle de Toluca para promover las vacantes.

OPORTUNIDADES
- Reubicación de oficinas a un espacio óptimo para el desarrollo de las actividades y atención a la ciudadanía.
- Gestión de acuerdos de colaboración con las diferentes Cámaras y Asociaciones de todos los sectores para la vinculación de buscadores de empleo con las empresas.
- Se cuenta con información para realizar análisis de la demanda poblacional en materia de empleo.
- El municipio cuenta con mayor número de habitantes, unidades económicas y parques industriales en la ZMVT.

DEBILIDADES
- Se carece de una unidad móvil que sirve de apoyo en el desarrollo de actividades relacionadas con las comunidades que no cuentan con medios digitales.
- Recursos financieros limitados para el desarrollo de las funciones y eventos.
- Equipo de cómputo básico para la captura de información y atención a la ciudadanía.
- Desinterés de buscadores y empresas al solicitar el servicio.

AMENAZAS
- La población por falta de oportunidades de empleo se orienta a la práctica de comercio informal.
- Presencia de empresas que no están debidamente constituidas que orientan de manera incorrecta al buscador de empleo.
- Complejidad burocrática en trámites y servicios.
- Incremento inflacionario considerable que implique la disminución de empleo y cierre de empresas.

Objetivo del Programa presupuestario

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

El objetivo y estrategia no coinciden

Promover la competitividad económica de Toluca para vincularse a cadenas de alto valor y convertirse en referencia a nivel estatal y nacional. Impulsar el crecimiento de los [illegible] fortalecer la economía local. Gestionar opciones de empleo digno a los pobladores del municipio para mejorar su economía.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP2.3 Gestionar opciones de empleo digno a los pobladores del municipio para mejorar su economía. EP2.1.1 Apoyar el desarrollo económico regional de Toluca. EP2.1.2.LA1 Gestionar empleos dignos para todos y todas, para mejorar los estándares de vida del municipio. EP2.2.3 Potenciar a los sectores industrial y comercial de Toluca dentro de la legislación y normatividad aplicable, para impulsar la economía del municipio mediante la promoción de sus actividades económicas. EP2.2.3.LA6 Vincular a la población con las cadenas de alto valor para fomentar la empleabilidad del municipio. E 2.3.1 Apoyar la creación de empleos para los toluqueños. OP2.3.LA1 Fortalecer la operación del Departamento de Promoción del Empleo de Toluca. OP2.3.LA2 Mantener comunicación directa con los sectores empleadores y generar un plan que permita difundir entre la población las opciones de las vacantes. OP2.3.LA3 Garantizar la difusión de la oferta laboral y vacantes en todas las delegaciones subdelegaciones del municipio. OP2.3.LA4 Dar seguimiento y organizar ferias de empleo en las comunidades y la cabecera municipal. EST2.3.1.LA3 Diagnosticar las áreas que sean aptas para tecnificar sus procesos de forma digital.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA/UH
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA REZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	03020101	Desarrollo agrícola
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Personal experimentado y calificado para realizar las actividades propias del desarrollo agrícola.
- Se cuenta con recursos económicos municipales para implementar acciones en beneficio de pequeños productores del Municipio de Toluca.

OPORTUNIDADES
- Se tiene en el municipio superficie para el desarrollo agrícola.
- Se tiene una constante comunicación con las autoridades auxiliares, comisariados ejidales y de bienes comunales del municipio.
- Interés por parte de productores agrícolas para incrementar su productividad.
- El municipio cuenta con mayor número de habitantes y unidades económicas en la ZMVT.

DEBILIDADES
- La entrega extemporánea de recursos que repercute en el buen aprovechamiento de los programas.
- Parque vehicular presenta fallas mecánicas, lo que impide un mejor desarrollo de las actividades programadas.

AMENAZAS
- Las políticas gubernamentales enfocadas a disminución de los recursos destinados al desarrollo agropecuario.
- Uso de sustancias dañinas para el cultivo por parte de los productores agrícolas, ocasionando daños a la salud y medio ambiente.
- Alto costo en insumos agrícolas que incrementan los costos de producción.
- Efecto negativo de los factores climáticos adversos (sequía, granizo y helada).

Objetivo del Programa presupuestario

Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP2.2 Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. EP2.2.2 Promover el desarrollo del sector primario de Toluca. EP2.2.2.LA1 Cuantificar las actividades agrícolas, pecuarias y forestales de Toluca. EP2.2.2.LA2 Apoyar al sector agropecuario a través de la evaluación del potencial del terreno en función de su aptitud y los posibles riesgos. EP2.2.2.LA3 Fomentar el apoyo a los productores en función de la aptitud del territorio para que incrementar su productividad.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 2 Hambre cero Metas 2.3 Para 2030, incrementar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAILA CRESCIA SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAILA CRESCIA SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	03020102	Fomento a productores rurales
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Los programas municipales de entrega de insumos agrícolas, apoya en la disminución de costos de producción en los cultivos a pequeños productores.
• La producción de huertos familiares apoya el desarrollo económico y alimenticio de las familias.
• Existe un padrón de productores agrícolas del Municipio de Toluca.
OPORTUNIDADES
• Tener acceso a las nuevas tecnologías a través del centro de investigación y universidades.
• Empresas cercanas de transformación y comercialización de productos agrícolas.
• Contar con una central de abastos, mercados y tianguis dentro del territorio municipal permite que los productores oferten sus productos.
• El municipio cuenta con mayor número de habitantes y unidades económicas en la ZMVT.
DEBILIDADES
• Organización deficiente de los productores para la comercialización de sus productos en conjunto.
• Poco interés por parte de los productores respecto a la adopción de nuevas tecnologías agrícolas.
• Los insumos destinados al mejoramiento de la producción agrícola lleguen a destiempo para su aplicación oportuna en el campo.
AMENAZAS
• La Degradación de los suelos por uso de productos químicos.
• El cambio climático que afecta la estabilidad de los tiempos de siembra y desarrollo de los cultivos.

Objetivo del Programa presupuestario

Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. Fomentar el apoyo a los productores en función de la aptitud del territorio para que incrementar su productividad.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

EP2.2 Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. EP2.2.2 Promover el desarrollo del sector primario de Toluca. EP2.2.2.LA2 Apoyar al sector agropecuario a través de la evaluación del potencial del terreno en función de su aptitud y los posibles riesgos. EP2.2.2.LA3 Fomentar el apoyo a los productores en función de la aptitud del territorio para que incrementar su productividad.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 2: Hambre cero. Meta 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAILA CHEMOR SANCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAILA CHEMOR SANCHEZ DIRECTOR GENERAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible] TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	03020103	Fomento pecuario
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Existe un padrón de productores pecuarios del Municipio de Toluca.
- Se cuenta con personal capacitado y con experiencia en atención pecuaria.
- El personal capacitado brinda asesoría pecuaria vía telefónica, presencial, en oficina y en campo.
- Los productores tienen acceso gratuito a medicina preventiva, servicio veterinario y asistencia técnica para su ganado de traspatio.

OPORTUNIDADES
- Aumento de productores pecuarios de traspatio.
- Obtención de recursos alimenticios y económicos a través del autoconsumo y/o venta de la producción generada.
- Se gestionan apoyos ante diversas dependencias federales y estatales.
- El municipio cuenta con mayor número de habitantes y unidades económicas en la ZMVT.

DEBILIDADES
- Los recursos no llegan oportunamente de acuerdo con las necesidades de prevención y control de enfermedades de los animales de traspatio que se atienden.
- Escaso acompañamiento técnico a los productores pecuarios de las localidades más alejadas, debido a la falta de vehículos.

AMENAZAS
- Alto costo en insumos, lo que reduce el número de beneficiarios.
- Disminución de espacios para el desarrollo de la actividad pecuaria.

Objetivo del Programa presupuestario

Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agro empresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. Cuantificar las actividades agrícolas, pecuarias y forestales de Toluca.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

EP2.2 Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. EP2.2.2 Promover el desarrollo del sector primario de Toluca. EP2.2.2.LA2 Cuantificar las actividades agrícolas, pecuarias y forestales de Toluca.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 2: Nombre corto. Metas 2.3 Para 2030, incrementar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SE EQUIVALENTE
LCDA. NARCELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- La Dirección General de Desarrollo Económico tiene el vínculo con las dependencias del gobierno estatal, municipal y las empresas e industrias para atender sus solicitudes.
- Vínculos con consultorías profesionales para impartir cursos, asesorías y capacitaciones.
- Se cuenta con un Comité Municipal de Dictámenes de Giro.
- Optimización en tiempos de respuesta en los trámites y servicios de Dictamen de Giro.
- Sistema informático para el trámite de Licencias de Funcionamiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE en Línea.
- Regularización del mayor número comerciantes de temporada, a través del registro y actualización en el Sistema de Registro y Control del Comercio (SICOM), obteniendo un padrón confiable y actualizado.

OPORTUNIDADES
- Toluca como capital del Estado de México, cuenta con infraestructura vial, carretera, ferroviaria, aduanal y aeroportuaria.
- En el municipio existen 14 parques industriales.
- Habilitar una plataforma para que el contribuyente acceda a realizar tramites.
- Mantener vigente y actualizado el trámite en el REMTyS.
- Ubicar los espacios adecuados para colocar a los comerciantes de temporada en el municipio.

DEBILIDADES
- No se cuenta con información sobre la situación legal de las empresas e industrias.
- Falta de difusión entre la ciudadanía concerniente al otorgamiento de licencias SARE, SUGE y licencia provisional, así como la revalidación anual de las mismas.
- Instalaciones inadecuadas para la atención de personas de la tercera edad y con capacidades diferentes.
- El Sistema de Registro Municipal de Unidades Económicas, presenta deficiencias en su operación.
- Complejidad burocrática en trámites y servicios.

AMENAZAS
- La falta de seguridad provoca que el sector empresarial se vea afectado.
- Existe un gran número de pymes que operan en la informalidad.
- Desinterés o apatía por parte de una considerable cantidad de comerciantes establecidos para realizar el trámite de alta y regularización de licencia de funcionamiento de sus establecimientos.
- Los contribuyentes realizan la actividad comercial sin el permiso correspondiente.
- Comercio ambulante sin consentimiento en permisos de temporada.

Objetivo del Programa presupuestario

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

El objetivo y la estrategia no concuerdan con el orden de la línea de acción

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Promover la competitividad económica de Toluca para vincularse a cadenas de alto valor y convertirse en referencia a nivel estatal y nacional. Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. Fortalecer las relaciones exteriores del municipio, a partir de la revalorización de las actividades económicas. Mejorar las condiciones sociales, ambientales, políticas y económicas en comunidades rurales, urbanas y metropolitanas, con la intención de mejorar la perspectiva de calidad de vida de los habitantes que convergen en el territorio municipal de Toluca.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP2.1 Promover la competitividad económica de Toluca para vincularse a cadenas de alto valor y convertirse en referencia a nivel estatal y nacional. EP 2.1.1 Apoyar el desarrollo económico regional de Toluca. EP 2.2.1 Promocionar el potencial económico de Toluca en el extranjero para atraer inversión. EP 2.2.3 Potenciar a los sectores industrial y comercial de Toluca dentro de la legislación y normatividad aplicable, para impulsar la economía del municipio mediante la promoción de sus actividades económicas. EP 2.4.1 Vincular al municipio con la Secretaría de Desarrollo Económico para fomentar la participación de Toluca en las exportaciones del país. EP 3.1.2 Reducir las desigualdades territoriales en zonas rurales a través de servicios y equipamientos rurales integrados y accesibles. EP 2.1.1 LA1 Concertar reuniones y colaboraciones con otros municipios para impulsar el desarrollo de la región y zona metropolitana del valle de Toluca. EP2.1.1 LA2 Liderar las Comisiones intermunicipales en las que se tenga participación en materia económica con propuestas que busquen atender temas de desarrollo económico y social de Toluca. EP 2.1.3 LA3. Organizar reuniones con el sector industrial para acordar intereses mutuos y beneficiar el crecimiento económico de la región. EP 2.1.1 LA4 Promover reuniones con dependencias federales y estatales en materia económica para fomentar la coordinación de acciones que promuevan el desarrollo de la Región. EP2.2.1 LA1 Gestionar acuerdos con las Secretarías de Economía y de Relaciones exteriores para fomentar el desarrollo económico de Toluca. EP2.2.1 LA2 Organizar la promoción y presentación de Toluca en el extranjero EP2.2.3 LA1 Establecer canales de comunicación con el sector industrial y de comercio para promover la ejecución de proyectos en beneficio mutuo. EP2.2.3 LA2 Promover reuniones constantes que permitan reconocer el avance de las actividades industriales y comerciales en el municipio. EP2.2.3 LA5 Difundir y promover a nivel nacional e internacional los productos y servicios generados en Toluca por los sectores industrial y comercial, con el fin de proyectar su reconocimiento. EP2.2.3 LA7 Apoyar a las asociaciones que se encargan del fraccionamiento de los parques industriales para fortalecer temas de seguridad, higiene, salud y normatividad. EP2.4.1 LA1 Gestionar convenios de colaboración con dependencias financieras y económicas que faciliten el proceso de exportación de productos y servicios producidos en Toluca. EP2.4.1 LA2 Crear una base de información estadística municipal en materia de exportaciones que constituya la plataforma de estrategias para su seguimiento. EP3.1.2 LA1 Fomentar las actividades económicas locales y empresas de cada una de las localidades. EP3.1.3 LA3 Concilar mesas de trabajo continuas con el sector industrial y empresarial de la ZMVT. (EE3.3.2 LA2 Disminuir el tiempo de respuesta gubernamental ante la demanda social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico, Meta 8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puntos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	[illegible] TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Atención personal y constante a comerciantes de los mercados municipales, tianguis delegacionales.
- Contar con una base de datos y/o padrones para la regularización de comerciantes del municipio.
- Simplificación de trámites administrativos mediante las propuestas de Mejora Regulatoria.
- Presencia permanente de la autoridad con el comerciante.
- Contar con padrón de todos los comerciantes formales que conforman los Tianguis regulares en el Municipio de Toluca.

OPORTUNIDADES
- Lograr la regulación del comercio informal en el Municipio.
- Solidez y certidumbre de legalidad de la actividad comercial y el usufructo.
- Desaparición de malos usos de espacios públicos como traspasos, rentas, venta, ente otros.
- Sanciones en el incumplimiento de lo dispuesto en las legislaciones aplicables.
- Acotar o desaparecer la representatividad de mesas directivas o liderazgos.

DEBILIDADES
- Falta de personal operativo, para la supervisión y visita a los diferentes tianguis.
- Presupuesto limitado para llevar a cabo las actividades esenciales del departamento, principalmente la falta de insumos y equipo de cómputo.
- Falta de colaboración por parte de los comerciantes para el cuidado y mantenimiento de los espacios.
- Inconformidad por parte de los comerciantes para llevar a cabo el pago de derechos de uso de vías y áreas públicas.

AMENAZAS
- Aumento de la inseguridad en las inmediaciones de los mercados y tianguis.
- Extorción y manipulación por parte de mesas directivas de los mercados y tianguis.
- Apropiación de espacios públicos por parte de los comerciantes de vía pública como recurso alternativo para la generación de ingresos, provocando comercio informal en las inmediaciones de los mercados y tianguis.

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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de comercios ordenados y dentro de la normatividad.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP2.6 Consolidar el ordenamiento comercial formal de Toluca, ajustándose a la legislación y normatividad aplicable. EP2.6.1 Ofrecer bienes y servicios de calidad dentro de comercios ordenados y dentro de la normatividad. EP2.6.1.LA1 Mejorar la imagen de centrales de abasto, mercados y tianguis en coordinación con locatarios. EP2.6.1.LA2 Incrementar el porcentaje de comercios formales, facilitando los trámites de licencias y permisos de trabajo. EP2.6.1.LA3 Integrar un plan de ordenamiento de los mercados, que involucre el mantenimiento constante al mobiliario e infraestructura. EP2.6.1.LA4 Proponer un plan de potencialización de los mercados y tianguis del municipio de Toluca a partir de la mejora de servicios y su difusión entre la ciudadanía, con el fin de ser ejemplo municipal, estatal y nacional.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULARES DE LA UIPPE Y SU SUPLENTE
LAURA CRESCENCIO SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	LAURA CRESCENCIO SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	C. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil.
Dependencia General:	T00	Protección Civil

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Contar con un sistema estructurado de identificación, análisis y recopilación de datos relativos a los riesgos dentro del municipio, como el Atlas de Riesgo Contar con un Atlas de Riesgo actualizado que señala las zonas vulnerables y de mayor riesgo para la población del municipio Infraestructura localizada en diferentes puntos estratégicos del territorio municipal para la atención de una emergencia en el menor tiempo posible Se cumple con el tiempo señalado por Protección Civil Estatal para la atención de siniestros Realización de verificaciones en negocios y eventos masivos Se cuenta con Brigadistas capacitados en materia de Protección Civil Hay personal especializado en materia de prevención y combate de incendios, primeros auxilios, evacuaciones y simulacros Se ofrece un servicio de calidad y eficacia a la ciudadanía que solicita un servicio o ante la ocurrencia de una emergencia
OPORTUNIDADES
• Coordinación intergubernamental con municipios vecinos para la atención de siniestros Se puede suscribir convenios con instituciones educativas tanto particulares como públicas para la capacitación del personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos Se tiene la posibilidad de realizar de manera coordinada verificaciones de tipo administrativo en los negocios y eventos masivos.Existe la posibilidad de intercambiar experiencias en materia de protección civil con instancias federales y estatales
DEBILIDADES
• Insuficientes recursos humanos y materiales para la atención de emergencias, No poder acceder a más y mejores herramientas tecnológicas para el análisis y registro de riesgos en el municipio. Las verificaciones físicas de seguridad de inmuebles que se supervisan en materia de protección civil que no son de tipo administrativo suelen presentar mayores riesgos para la ciudadanía.
AMENAZAS
• Las agrupaciones sociales no contemplan los riesgos a los que se encuentran expuestos cuando realizan eventos masivos o manifestaciones lo que ocasiona que ante la presencia de emergencias no se tenga las medidas mínimas en materia de protección civil La ciudadanía no cuenta con la cultura de la protección civil El cambio climático, provoca factores de riesgo impredecibles que afectan a la población.

Objetivo del Programa presupuestario

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP3.15.1 Implementar un Plan de Gestión Integral de Riesgos para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población, EP3.15.2 Fomentar capacitaciones para salvaguardar a la ciudadanía del municipio de Toluca de los posibles efectos de los agentes perturbadores, tanto naturales como antropogénicos.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente. Estrategias: EP3.15.1 Implementar un Plan de Gestión Integral de Riesgos para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población. EP3.15.2 Fomentar capacitaciones para salvaguardar a la ciudadanía del municipio de Toluca de los posibles efectos de los agentes perturbadores, tanto naturales como antropogénicos. Líneas de acción: EP3.15.1.LA1 Actualizar el Atlas de Riesgo Municipal, con un enfoque integral, bajo un nivel de segregación municipal. EP3.15.1.LA2 Promover la elaboración de los instrumentos normativos locales, con la intención de conocer los agentes perturbadores antropogénicos de mayor recurrencia. EP3.15.1.LA3 Crear lazos de colaboración entre las instituciones federales, estatales y municipales con la intención de actualizar los conocimientos y técnicas más recientes en temas de riesgos y protección civil. EP3.15.1.LA4 Integrar un Plan de Gestión Integral de Riesgos acorde a las necesidades del municipio y que se encuentre coordinado con el Atlas de Riesgos Municipal. EP3.15.2.LA1 Implementar estrategias de colaboración entre los tres órdenes de gobierno con la intención de tomar conocimientos de protección civil y primeros auxilios. EP3.15.2.LA2 Fomentar campañas de primeros auxilios y reacción ante un fenómeno perturbador, dirigidos a la población del municipio de Toluca. EP3.15.2.LA3 Talleres y cursos de protección civil en los centros de trabajo y educativos. EP3.15.2.LA4 Valorar la aceptación de los talleres, verificaciones, o planes de riesgo dirigidos a personal de la industria privada.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
11. Ciudades y comunidades sostenibles. 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LIC. YALIM [illegible] ESPINOZA [illegible]
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD Y [illegible] GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DE [illegible] Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA ÁREA DE ADSCRIPCIÓN LCDA. [illegible] MEZA AVILA [illegible] PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública.
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS

• La Dirección General de Seguridad y Protección, tiene personal que se involucra y compromete en realizar funciones inherentes a la prevención y persecución de los delitos, está familiarizado en identificar las zonas con mayor índice delictivo que presenta el municipio de Toluca. El personal coadyuva en operativos con instancias de los tres órdenes de gobierno para identificar a grupos criminales con el objetivo de contrarrestar el índice delictivo que presenta el municipio, Se cuenta con mecanismos para la prevención e inhibición de delitos, apoyados por el Bando Municipal, así como el código de Procedimientos Penales vigente, generando un ambiente de paz y sana convivencia dentro del territorio municipal, así como acciones las cuales se ha logrado identificar grupos delictivos en el Valle de Toluca. Mediante el acercamiento a la ciudadanía con acciones pie tierra, con la principal función de generar confianza en la ciudadanía. El lograr una coordinación con los tres órdenes de gobierno facilita el intercambio de información, para la desarticulación de grupos delictivos que atentan contra el orden y paz pública. Contar con una un Departamento Especializado al prevenir y erradicar la violencia de género, quienes se encargan de canalizar y apoyar a las instancias correspondientes a las víctimas del municipio. Contar con grupos especializados, para el combate de robo de vehículo y prevenir el asalto a transporte de carga y público. Implementación de un grupo especializado en combate al robo de trasporte de carga y pasajeros Distribución apoyo y acompañamiento a personal de regulación de comercio para la elaboración de acciones operativas para erradicar la proliferación de comerciantes en zonas no permitidas. El contar con mesas de seguridad coordinadas interinstitucionales, donde participen fiscalías tanto Federales como Estatales, de seguridad Federal, Estatal y Municipal en mejorar la eficiencia y oportunidades para la elaboración de estrategias, en favor de los Toluqueños. Se cuenta con un sistema automatizado de control, en el departamento de Infracciones, mismo que se reactivó en 2022 tras ser suspendido en 2019 de forma contraria a lo dictado por la normatividad estatal. Se cuenta con el personal capacitado y profesional, con buena disposición, para el desempeño en sus funciones. Se cuenta con el personal capacitado para asumir la dinámica laboral en las distintas materias como son: Contenciosa Administrativa, Penal, Amparo, rendir informes a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como la tramitación del Procedimiento Administrativo Disciplinario. Se cuenta con una plantilla de 24 Instructores Evaluadores acreditados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Competencias Básicas de la Función del Policía Preventivo para impartir cursos de actualización, especialización al personal operativo, así como diversas pláticas enfocadas a Prevención de Delito a la ciudadanía ; también están capacitados en diferentes asignaturas cubriendo los campos formativos Técnico-Policial, Función Policial, Proximidad Social y Técnicas Básicas. Por otro lado, la Dirección de Desarrollo Policial lleva a cabo la Evaluación del Desempeño a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vial mediante la participación de los jefes inmediatos superiores. De igual manera cada año se realiza en las instalaciones de la Academia el Examen General Para la Acreditación del nivel Técnico Superior Universitario con perfil de Seguridad Pública o Policía de Investigación a través del Acuerdo 286 (CENEVAL-SEP). EL, centro de mando municipal cuenta con Postes de monitoreo inteligente (PMI) funcionales Estaciones de trabajo y servidores funcionales, servicio operativo en atención de emergencias las 24 horas, los 365 días del año, Infraestructura tecnológica apropiada. El Centro de Mando Municipal cuenta con una célula de 4 pilotos de Drones tácticos para la atención a incidentes de alto impacto

OPORTUNIDADES

• Para la Dirección General de Seguridad y Protección es prioritario mejorar la comunicación entre la ciudadanía para tener un acercamiento directo de la policía con los ciudadanos. Se establecen reuniones en las delegaciones, para completar, recabar e intercambiar información y detectar las áreas delictivas de mayor incidencia y realizar los operativos correspondientes, con mayor presencia de patrullajes en dichas zonas Identificando los grupos delictivos de cada zona. Operativos de presencia e inhibición de delito, abarcando las 48 delegaciones, con la finalidad de generar confianza a la ciudadanía para denunciar incidentes que puedan derivar a delitos o faltas administrativas. Dentro del Programa Nacional de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Toluca, se tienen consignas operativas que generan la búsqueda, localización y detención de personas ligadas a grupos delictivos en el municipio, de la misma manera en el tema de violencia de genero al Coordinarnos con la Fiscalía para la atención a la violencia de género y búsqueda de personas con boletín de desaparecidas canalizándolos a centros de redes de apoyo para su erradicación. Se depende en un 90% de la infraestructura tecnológica aportada por el Gobierno del Estado (Cámaras de Videovigilancia, equipos de radiocomunicación, instalaciones, sistema espejo 9-1-1, equipos de cómputo, Video Wall, servidores para el almacenamiento de la información).

DEBILIDADES

• Para la Dirección General de Seguridad y Protección falta mejorar el equipamiento táctico uniformes distintivos pie tierra y de grupo táctico de uso diario para los elementos, una falta de capacitación constante la cual se obtenga mediante perfiles acode a cada elemento, la falta de unidades auto patrullas con sus diagnósticos y mantenimientos previos donde se detecten fallas considerables, impiden dar rapidez para la demanda ciudadana. En materia de género, es muy difícil identificar y prevenir por medio de instituciones la violencia de género ya que la problemática de género ocurren en un entorno cerrado y privado limitando la función policial ya que generalmente se brinda la atención mediante denuncias previas. La falta de denuncia por los ciudadanos que han sido víctimas de algún delito, impide la elaboración de acciones preventivas enfocadas a los lugares de mayor incidencia. El contar con combustible limitado impide recorrer y dar una vigilancia activa en las distintas calles de las delegaciones municipales No se cuenta con equipo de cómputo suficiente y actualizado que permita trabajar de forma adecuada en el área Falta de presupuesto para el mantenimiento correctivo del sistema de comunicación de semáforos y para la realización de un estudio de ingeniería de tránsito el cual incluye la actualización de tiempos de semáforos, así como no contar con los vehículos especializados para la reparación de fallas y materiales. Ampliación de Cámaras de Videovigilancia urbana para el municipio. Ampliación de estaciones de trabajo para el monitoreo de cámaras derivado de la ampliación de PMI. Ampliación de la memoria RAM en los equipos de monitoreo para una mejor operación.

AMENAZAS

• Para la Dirección General de Seguridad y Protección existe desconfianza de la población en la policía para proporcionar información. No se cuenta con equipo de alta tecnología que impide obtener imágenes de mayor nitidez para identificar a los probables responsables que afectan a la población. Falta de participación ciudadana para reportar y denunciar los delitos que han sido cometidos al momento del hecho, por temor a la propia integridad de la persona afectada y familiar. El aumento en la densidad población estática como flotante, falta de respaldo en las acciones operativas por las autoridades de Procuración de justicia, donde se ve beneficiado el indiciado debido a las medidas de salida alterna aplicables en el nuevo sistema penal de justicia, lo cual hace difícil el combate al delito refiriéndose a la reincidencia de consultas que puedan derivar a un delito. El municipio de Toluca principalmente en la zona norte se rige actualmente por usos y costumbres donde la figura femenina es considerada inferior a la masculina causando falta de denuncia ante agresiones por parte de las parejas impidiendo que el estado intervenga las redes de apoyo existentes tanto por el Estado como por el municipio, siendo muy difícil el poder brindar los seguimientos en apoyo de la mujer. La falta de mantenimiento de las unidades ocasiona que no se cuente con las herramientas necesarias para brindar la atención con la mayor rapidez. El no contar con el combustible necesario ya que se abastecen de 20 litros aproximadamente dependiendo el valor de la gasolina diaria, cada tercer día es insuficiente para recorrer ya que se considera el gasto para traslado a la única gasolinera concesionada para abastecer, causando de las unidades que realizan los recorridos más lejanos hagan gasto de su dotación en solo abastecer la unidad, dejando a la población sin vigilancia permanente, estableciendo las unidades para cuidar un y racionar el combustible en dos días de vigilancia. Falta de refacciones, piezas y equipos para mantenimiento y reparación se transforma en perdida de los equipos tecnológicos con las que actualmente se opera. La no adquisición de nuevos equipos de radiocomunicación representa una amenaza ya que los que equipos con los que actualmente se opera se encuentran en mal estado por el tiempo de uso.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Checar a la Directora para ver si a OPM le interesa mantener los mismos lineamientos que van con el Manual

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EP4.1.1 Prevenir los delitos para recuperar la confianza de las y los ciudadanos en los elementos de seguridad pública, EP4.1.2 Fortalecer la operación de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, EP4.1.3 Impulsar la certificación del cuerpo policial para garantizar el cumplimiento de sus funciones, EP4.1.4 Maximizar el aprovechamiento de las funciones del personal para la atención de zonas de conflicto vial, EP4.1.5 Procurar el equipamiento necesario para la atención y prevención del delito, EP4.1.6 Reforzar lazos de cooperación para inhibir los delitos, EP4.1.7 Realizar el seguimiento y retroalimentación a las acciones para la procuración de la justicia.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

Objetivo: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. Estrategias: EP4.1.1 Prevenir los delitos para recuperar la confianza de las y los ciudadanos en los elementos de seguridad pública, EP4.1.2 Fortalecer la operación de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, EP4.1.3 Impulsar la certificación del cuerpo policial para garantizar el cumplimiento de sus funciones, EP4.1.4 Maximizar el aprovechamiento de las funciones del personal para la atención de zonas de conflicto vial, EP4.1.5 Procurar el equipamiento necesario para la atención y prevención del delito, EP4.1.6 Reforzar lazos de cooperación para inhibir los delitos, EP4.1.7 Realizar el seguimiento y retroalimentación a las acciones para la procuración de la justicia.LÍNEA DE ACCIÓN: EP4.1.1.LA1 Identificar zonas con mayor percepción de inseguridad a través de la participación de la población., EP4.1.1.LA2 Territorializar los delitos a partir de la identificación de ecos por los habitantes del municipio., EP4.1.1.LA3 Acercar a los policías con la sociedad mediante medidas persuasivas en la prevención del delito. EP4.1.1.LA4 Programar recorridos preventivos y de disuasión en coordinación con autoridades estatales y federales. EP4.1.1.LA5 Promover en la población la cultura de denuncia del delito ante las diferentes instancias de justicia.EP4.1.1.LA7 Promover una "Toluca Segura" a través de la difusión de las actividades de prevención y vigilancia del C5 al que pertenece el municipio. EP4.1.1.LA8 Reconstruir la imagen social del elemento de seguridad pública ante la sociedad. EP4.1.2.LA1 Integrar un diagnóstico de las capacidades operativas de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, y sus coordinaciones. EP4.1.2.LA3 Eficientar las funciones del personal disponible reorganizando roles y horarios en los que son asignados. EP4.1.2.LA6 Equipar de recursos humanos y materiales a la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca. EP4.1.2.LA5 Implementar protocolos de seguridad y atención en materia de violencia de género. EP4.1.3.LA2 Llevar a cabo sesiones de capacitación constante a la fuerza policial para la atención y el combate al delito. EP4.1.3.LA3 Gestionar convenios con las instituciones certificadoras para capacitar y evaluar a los elementos para la obtención de su certificación. EP4.1.3.LA4 Dar seguimiento y evaluación al desempeño del personal certificado. EP4.1.6.LA1 Identificar zonas y horarios de altos conflictos viales a través de la participación ciudadana. EP4.1.6.LA3 Promover la asignación...

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario

16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Metas 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA LIC. YALIA [illegible] MENDOZA POLICÍA EN JEFE Nombre Ficha Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NOMBRE: [illegible] DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Nombre Ficha Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible] PLAZA ARTEA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Nombre Ficha Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Dependencia General:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Servidores públicos con un perfil idóneo y comprometidos con los resultados del área.
• Proactividad en el diagnóstico y definición de las necesidades organizacionales.
• Aprovechamiento estratégico de las tecnologías de información y comunicaciones.
OPORTUNIDADES
• Establecer estrategias comunes consensuadas.
• Establecimiento y seguimiento de parámetros de desempeño para los procesos con respecto a índices nacionales
DEBILIDADES
• Falta de recursos humanos, materiales y de oficina.
• Falta de coordinación y esfuerzos individuales de las instancias municipales.
AMENAZAS
• Resistencia al cambio o lentitud para asimilar los cambios por las dependencias
• Reducción y/o reorientación de recursos para atender contingencias o programas prioritarios.

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.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.3.1 Fomentar la creación de los Manuales de organización y procedimientos de las áreas que no cuenten con ellos. EET2.3.2. Revisar los manuales existentes para valorar su actualización.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

EET2.3 Emitir los Manuales de organización y procedimientos de las áreas administrativas que no cuentan con este instrumento para fortalecer su capacidad operativa. EET2.3.1. Fomentar la creación de los Manuales de organización y procedimientos de las áreas que no cuentan con ellos. EET2.3.1.LA1 Capacitar a los funcionarios municipales para la realización de manuales de organización y procedimientos. EET2.3.1.LA2 Gestionar talleres de elaboración de manuales de organización y procedimientos ante instancias estatales y federales. EET2.3.2. Revisar los manuales existentes para valorar su actualización. EET2.3.2.LA1 Diagnosticar la pertinencia de la actualización de los manuales existentes con base a las necesidades de cada una de las áreas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidas por el Programa presupuestario
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPP O SU EQUIVALENTE
LIC. [illegible] MARTINEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD	LCDA. [illegible] PEÑA AVILA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	[illegible] PEÑA AVILA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Dependencia General:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
• Se cuenta con personal capacitado para la integración y una adecuada base de datos con la información estadística y geográfica del municipio.
OPORTUNIDADES
• Existe la buena relación y colaboración con instituciones federales y del gobierno del estado como es el INEGI, IGECEM y COPLADEM para obtener la información y captura estadística en una numeralia municipal.
DEBILIDADES
• Se carece de vehículos y combustible para la supervisión y observación de informes.
AMENAZAS
• No se cuenta con una apropiada difusión para dar a conocer la información hacia la población en los servicios que cuenta la estadística y numeralia municipal, siendo una base de datos accesible y de rápido acceso.

Objetivo del Programa presupuestario

Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

EET2.14.1 Impulsar la creación de información propia especifica que sea de utilidad para los usuarios. EET2.14.2 Colaborar con instituciones federales y estatales para actualizar los datos geográficos y estadísticos.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

OP1.1 Generar políticas que incidan en la dinámica social para potenciar la calidad de vida de la población. EP1.1.3 Compilar y generar información demográfica municipal para fortalecer la toma de decisiones. EP1.1.3.LA1 Generar y mantener actualizada una base de datos demográficos municipales. EP1.1.3.LA2 Difundir la estadística municipal generada. OET2.11 Apoyar las funciones y atribuciones de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) del municipio para fortalecer el seguimiento y evaluación de resultados.EET2.11.2 Integrar un sistema de seguimiento para sistematizar la información. EET2.11.2.LA1 Gestionar un Sistema de monitoreo y evaluación gubernamental para el seguimiento de programas derivados del Plan de Desarrollo. EET2.11.2.LA2 Informar puntualmente los resultados de la evaluación de los programas derivado del Plan de Desarrollo Municipal a los entes fiscalizadores. OET2.14. Fortalecer al Sistema de Información Estadística y Geográfica de Toluca. EET2.14.1. Impulsar la creación de información propia especifica que sea de utilidad para los usuarios. EET2.14.1.LA1 Difundir la existencia y uso del SIEGT entre las diferentes áreas de la administración municipal y al público en general. EET2.14.1.LA2 Gestionar la capacitación del personal municipal para la generación y manejo de la información propia del municipio. EET2.14.1.LA3 Fortalecer procesos de captación, integración, generación y actualización de la información estadística y geográfica. EET2.14.2 Colaborar con instituciones federales y estatales para actualizar datos geográficos y estadísticos. EET2.14.2.LA1 Solicitar la colaboración con instituciones INEGI, IGECEM, COESPO, COPLADEM, entre otros para la actualización de información y bases de datos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidos por el Programa presupuestario
17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	LCDA. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	LCDO. HUGO DIAZ MEZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01b	**Programa Anual** **Descripción del programa presupuestario**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Se cuenta con Servidores públicos con un perfil idóneo para desempeñar las funciones propias del área.
- Existe el marco normativo que otorga atribuciones al área para la realización de sus funciones.
- Se cuenta con una plataforma digital que permite la simplificación en los procesos de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación programática del Desempeño Municipal.

OPORTUNIDADES
- Se cuenta con enlaces UIPPE capacitados en cada una de las unidades administrativas del Ayuntamiento.
- Se mantiene una coordinación afectiva con la Tesorería Municipal para la realización de acciones conjuntas.

DEBILIDADES
- Falta de coordinación y esfuerzos individuales de las instancias municipales.
- Falta de capacitaciones y asesorías por parte de las instancias gubernamentales federales y estatales que generen mayor capacidad en los servidores públicos

AMENAZAS
- Resistencia por parte de los servidores públicos para asimilar cambios en las normativas aplicables
- Cambios contantes de Titulares de las unidades administrativas; así como de enlaces UIPPE Recortes presupuestales.

Objetivo del Programa presupuestario

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario

Se aplicará la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el correcto seguimiento programático presupuestal de la institución. Se apoya a las diferentes áreas de la administración municipal para la conformación de su Programa anual a través de capacitaciones y mesas de trabajo.

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas

EET2.1.1 Apoyar las funciones y atribuciones de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) del municipio para fortalecer el seguimiento y evaluación de resultados. EET2.1.1.1 Apoyar a las diferentes áreas en la conformación de su Programa Operativo Anual. EET2. 1.1.1 LA1 Establecer un formato y canales oficiales de recolección de información y seguimiento de metas. EET2 1.1.1 LA2 Agendar citas de asesorías por cada área.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidos por el Programa presupuestario
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible Meta: Mejorar la coherencia de la política para el desarrollo sostenible.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA REZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	LCDA. MARICELA REZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	LCDA. MARICELA REZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Dependencia General:	U00	Turismo

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Guías turísticos especialistas en la historia de Toluca y sitios de interés turístico
- Se cuenta con un catálogo de servicios turísticos que contiene información puntual de los mismos
- Comunicación constante con los sectores hotelero, restaurantero, agencias de viajes, cámaras y asociaciones a fin de convenir acuerdos en beneficio de los visitantes al municipio
- Constante Comunicación con la Dependencia que regula la actividad turística en el Estado de México
- Recurso humano especializado para la elaboración de promoción digital
- Medios digitales para promoción turística a nivel nacional
- Apertura de atractivos turísticos como el Cerro del Dios Tolo y Plaza González Arratia
- Feria y Festival Cultural del Alfeñique posicionado a nivel nacional
- Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal, integrado por los principales actores de la industria turística del municipio
- Se tiene el Centro de Servicios al Turista

OPORTUNIDADES
- Atractivos naturales que convierten a Toluca como un sitio de interés turístico
- Riqueza arquitectónica que refuerza la identidad toluqueña como atracción a los visitantes a esta ciudad capital
- La ciudad cuenta con estructura hotelera, restaurantera y agencias de viajes para los diversos sectores económicos
- La altura de la ciudad (2690 metros sobre el nivel del mar), atrae a deportistas de alto rendimiento para aumentar su resistencia, gozando además de los atractivos haciendo uso de los servicios turísticos
- Reactivación del Aeropuerto Internacional de Toluca, que sitúa al municipio como un destino turístico de fácil acceso
- Aportación de otras instancias gubernamentales para mejora y diseño de nuevos productos turísticos tales como: Plaza de la Ciencia Fundadores, Plaza de los Mártires y Planetario
- Se cuenta con un considerable número de museos que colocan al municipio como una de las ciudades con más museos a nivel nacional

DEBILIDADES
- No se cuenta con un nombramiento emitido por otras instancias que definan al municipio como Pueblo Mágico o Pueblo con Encanto
- No se cuenta con un vehículo de identidad municipal para realizar recorridos turísticos
- Participación limitada en eventos nacionales para la promoción turística al exterior

AMENAZAS
- Municipios aledaños que han detonado su potencial turístico, atrayendo un mayor número de turistas
- No se tiene acceso a los programas enfocados al turismo por parte de otras instancias de gobierno
- Poca disposición de algunos prestadores de servicios turísticos para participar en proyectos de la propia administración municipal
- Falta de programas de seguridad que garanticen el resguardo de la integridad física de los visitantes
- El recurso erogado por el ISH de Toluca, se destina a otras actividades turísticas de otros municipios
- Acceso limitado a sitios públicos con valor cultural para la realización de actividades

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del programa presupuestario		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03090301	Promoción artesanal
Dependencia General:	U00	Turismo

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA

FORTALEZAS
- Las vinculaciones de artesanos con instancias, privadas a nivel municipal, estatal y federal
- Los eventos realizados en las plazas Carlos Gómez han generado un impacto positivo en la difusión de las artesanías y dicho espacio
- El concurso de alfeñique es una gran herramienta para la conservación de la tradición más importante del municipio de Toluca
- Se cuentan con espacios necesarios para acercar las artesanías a la sociedad, a través de exhibiciones de piezas artesanales
- La participación y la diversidad artesanal que se encuentra en las 48 delegaciones para realizar la feria 48, dando a conocer que, en todos los rincones de Toluca, existen manos artesanales y gastronomía tradicional
- Reconocer el trabajo desde raíz, visitando los talleres de los maestros artesanales, significa conocer el origen y generar la cercanía con el artesano
- En apoyo a la economía de los artesanos, se ha llevado a cabo el programa de peatonalización, para la venta de productos artesanales, teniendo una derrama económica semanal favorable y una asistencia por parte de la sociedad, de manera efectiva y constante

OPORTUNIDADES
- En los concursos, la fecha de día de muertos es una fecha con una asistencia alta en diferentes puntos del municipio, el interés de los turistas en los productos producidos en la ciudad de Toluca
- Existe el día del artesano en el mes de marzo, misma fecha contemplada para la feria delegacional
- El Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México (IIFAEM)
- Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART)
- La unión de artesanos de alfeñique y dulce tradicional de Toluca
- Plaza artesanal Carlos Gómez
- Las Delegaciones del Municipio
- El Centro de Servicio al Turista
- Las convocatorias a los concursos que envía IIFAEM y FONART
- La convocatoria de Concurso Nacional de Alfeñique que emite el Ayuntamiento de Toluca

DEBILIDADES
- La falta de apoyo monetario para los gastos de los artesanos que acuden a eventos en diferentes sitios del Municipio y el Estado
- El espacio tiene poca afluencia de gente, falta publicidad y un impacto visual en las fachadas de la Plaza Artesanal Carlos Gómez
- La falta de nuevos artesanos participantes en concursos celebrados, para la mejora de una competencia sana
- Los espacios son muy limitados y/o están ocupados por distintas exhibiciones
- En distintas Delegaciones la artesanía es difícil de hallar, y la búsqueda de esta misma es extensa
- Los talleres de los maestros artesanos, se encuentran retirados, y la participación de las personas es baja
- Los pocos espacios para los artesanos, que se encuentran vinculados en el padrón artesanal municipal

AMENAZAS
- Los espacios otorgados pueden terminar siendo un punto sin concurrencia, las invitaciones pueden disminuir por la poca participación de los artesanos de Toluca
- En los concursos existen ciertos malentendidos por la forma de emitir el veredicto
- Existe más de un concurso por año por parte de las instituciones estatales y federales, eso motiva al artesano a mejorar en su trabajo
- Los espacios asignados para los artesanos cuentan con una planeación enfocada a atraer clientes o personas interesadas en talleres, y exhibiciones
- El artesano busca mejorar su calidad de vida, por tal motivo, deciden participar en programas con otras instituciones u organizaciones, afecta desde el funcionamiento de la plaza Carlos Gómez hasta los espacios asignados
- En años anteriores no existían espacios para la venta y difusión de las artesanías, derivado de la pandemia, el sustento del artesano se ve afectado a las bajas ventas, que este tipo de situaciones afectan la actividad económica, por lo general la venta de artesanías se realiza al aire libre, el cual en tiempo de lluvias reduce considerablemente la venta del producto.

Objetivo del Programa presupuestario
Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

Objetivo del Programa presupuestario
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario
EF2.2.4 Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas
Objetivo OF2.2 Impulsar el crecimiento de los sectores productivos del municipio para fortalecer la economía local. EF2.2.4 Consolidar y aprovechar el potencial turístico de Toluca. EF2.2.4LA1 Crear y difundir rutas turísticas temáticas en el municipio. EF2.2.4LA2 Organizar una ruta turística nocturna del municipio, que incluya restaurantes, centros nocturnos y apreciación arquitectónica. EF2.2.4LA3 Definir una ruta turística de arte sacro e histórica prehispánica y colonial del municipio, con la intención de dar a conocer el pasado histórico y prehispánico de la ciudad de Toluca. EF2.2.4LA4 Identificar y difundir las artesanías, los bienes y los servicios locales producidos en cada delegación, subdelegación del municipio. EF2.2.4LA5 Identificar aspectos y rasgos culturales que puedan ser aprovechados con fines turísticos de forma sustentable. EF2.2.4LA6 Organizar y capacitar a los prestadores de servicios de hospedaje, transporte, artesanías y demás, que permitan mejorar la experiencia turística de la Ciudad. EF2.2.4LA7 Gestionar la creación y apertura de un Museo para difundir la Historia de Toluca. EF2.2.4LA8 Promover la oferta turística y cultural del municipio en Aeropuertos cercanos, aprovechando el mayor tránsito de pasajeros que se espera. EF2.2.4LA9 Habilitación de kioscos y módulos turísticos en lugares estratégicos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) atendidos por el Programa presupuestario
Objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Objetivo 12, Producción y Consumo Responsable 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Objetivo 14, Vida Submarina 14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.

ELABORÓ: TITULAR DE LA DEPENDENCIA MTRA. SANDRA LUZ TOLEDO MONTESINOS COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA TITULAR DE LA DEPENDENCIA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRESIDENCIA PRESIDENCIA DIRECCIÓN DE BIENESTAR

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DIRECCIÓN O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible] TITULAR DE LA UIPPE Nombre Firma Cargo PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
75000-01:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01020101010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación sobre las obras, programas y servicios públicos
Dependencia General:	100	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	130	Secretaría Técnica

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de las políticas públicas; además incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cualitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar las estrategias y/o la pertinencia de los programas municipales dirigidos a la ciudadanía de Toluca.	Informe	1	1	4	3	300.00

Costo estimado total:	$ 2,649,647.00

ELABORÓ

Nombre Puesto Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL DE TOLUCA

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Puesto Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-C1c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101020001	Relaciones públicas
Dependencia General:	A02	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	120	Secretaría Particular

Objetivo del Proyecto: Gestionar las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Registrar la agenda semanal del Presidente municipal	Agenda	283	247	52	-195	-78.95
2	Presidir las sesiones del COPLADEMUN	Sesión	6	6	4	-2	-33.33
3	Presidir las sesiones de cabildo	Informe	48	48	12	-36	-75.00
4	Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados	Informe	1	1	1	0	0.00
5	Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área	Reporte	4	4	12	8	200.00
6	Coordinar la logística de las reuniones, recorridos y giras de trabajo organizados por el Ayuntamiento, donde tendrá participación el C. Presidente Municipal	Informe	288	250	12	-238	-82.29

Costo estimado total:	$ 30,823,633

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Pb(M)-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	M(2)0101	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	M(2)0101010101	Relaciones públicas
Dependencia General:	A09	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Objetivo del Proyecto: Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad institucionales relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar la realización de las reuniones de Gabinete	Reunión	9	9	18	18	0.00
2	Dar seguimiento a las instrucciones derivadas de las reuniones de Gabinete	Informe	9	9	18	18	0.00
3	Elaborar informes que solicite la oficina de Presidencia Municipal	Reporte	3	3	10	7	233.33
4	Dar seguimiento a instrucciones y acuerdos que dicte el titular	Informe	20	33	18	-13	-65.12
5	Elaborar reporte de seguimiento a los acuerdos e instrucciones que dicte el titular	Reporte	9	9	18	18	0.00
6	Coordinar la elaboración de estudios y proyectos que solicite el Presidente Municipal	Documento	9	9	4	4	0.00
7	Elaborar análisis de impacto de las políticas públicas municipales	Documento	9	9	4	4	0.00
8	Participar en los eventos de entrega de obras, acciones y programas	Evento	40	40	18	-22	-77.78
9	Elaborar reporte de la demanda ciudadana recibida en las diferentes delegaciones	Reporte	9	9	4	4	0.00
10	Fomentar la participación de locutores y actores diabéticos en los eventos y actividades municipales	Evento		22	18	-12	-54.55
11	Elaborar propuestas de mejora para las políticas públicas en materia de movilidad	Documento	9	9	18	18	0.00

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO GARCÍA BRISEÑO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

ACORDÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICRUZ MEJÍA ÁVILA
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA
2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
Pb0001-01-c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0103010100106	Relaciones públicas
Dependencia General:	1000	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	1010	Secretaría Técnica
Objetivo del Proyecto: Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.		

Gasto estimado total:	$ 51,828,393

ELABORÓ

Nombre y firma del cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y firma del cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y firma del cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	02030101010101	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	113	Participación ciudadana

Objetivo del Proyecto: Diseñar las acciones que permitan garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Operar el SIAC como mecanismo de participación ciudadana	Informe	6,000	6,000	12	-5,988	-99.8%
2	Atender a la Ciudadanía a través del programa Escuchar para servir	Informe	200,000	220,288	12	-220,288	-99.99
3	Programar y realizar visitas de campo en las delegaciones y subdelegaciones	Informe	0	0	12	12	0.00

Costo estimado total:	$ 68,738,751

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

ELABORÓ

LCDA. [illegible]

Nombre, Firma Cargo

TOLUCA

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. [illegible]

Nombre, Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]

Nombre, Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	501
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	01030206001	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	A01	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	127	Simplificación Administrativa

Objetivo del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, con gestión resultados e impulsar las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025	Programa	1	1	1	0	0.00
2	Integrar la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados	Agenda	2	2	2	0	0.00
3	Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que se reciban de las Unidades Administrativas	Informe	4	4	4	0	0.00
4	Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4	4	4	0	0.00
5	Seguimiento a las sesiones de los Comités Internos de las dependencias	Sesión	4	4	4	0	0.00
6	Actualizar el Apartado de Mejora Regulatoria de la Página Web del Ayuntamiento	Actualización	4	4	4	0	0.00
7	Informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria el avance trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	3	3	3	0	0.00
8	Informar al Cabildo y a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria el avance anual programático y de evaluación de resultados	Informe	1	1	1	0	0.00
9	Capacitar a los Enlaces de Mejora Regulatoria	Capacitación	2	2	2	0	0.00
10	Dar seguimiento a las solicitudes de Persona Usuaria	Informe	4	4	4	0	0.00

ELABORÓ

LCDA. MARTHA [illegible] GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

[illegible] TOLUCA GAMBA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible] ROJAS ÁVILA

[illegible] Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01050206E401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	100	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Objetivo del Proyecto: Conjuntar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

11	Realizar la Campaña de Trámites y Servicios Municipales	Campaña	1	1	1	0	0.00
12	Actualización del Registro de Visitas Domiciliarias	Actualización	8	0	4	4	0.00

Costo estimado total:	$ 8,661,172

ELABORÓ

LCDA. [illegible]

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA DEZA ÁVILA

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E180201	Gobierno electrónico
Proyecto:	E180201001	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	L07	Simplificación Administrativa

Objetivo del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas y plataformas y al desarrollo de sistemas que mejoren la administración pública, basados en tecnología de punta, considerando los criterios de estandarización para su optimización, así como diseñar y administrar la infraestructura de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente la gestión interna y contribuir al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios RMTyS	Actualización	4	4	4	0	0.00
2	Dar seguimiento a la operación del Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)	Mensuales	12	12	12	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 1,644,902

ELABORÓ

LCDA. [illegible] GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

[illegible]

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MAURICELA MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	360
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	0103040202016	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General:	A03	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

Objetivo del Proyecto: Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción, que derivan de denuncias, auditorías practicadas por autoridad competente y actuaciones de oficio y en su caso, determinar su calificación como graves o no graves.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Recibir quejas y denuncias instauradas en contra de elementos de la DGSPP.	Queja	200	617	228	-389	-63.01
2	Integrar el expediente de investigación y turnarlo a la comisión de Honor y Justicia	Expediente	40	80	40	-40	-33.58
3	Realizar supervisiones a elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección	Supervisión	800	817	1,000	183	22.43

Costo estimado total:	$ 5,787,177

ELABORÓ

LCDA. MARICELA DIEZ AVILA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA DIEZ AVILA

Nombre Firma Cargo

VO. BO.

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VACA GAVIÑA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	081
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070401	Coordinación interinstitucional para la seguridad pública
Proyecto:	03070401081	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	400	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	129	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: Contiene acciones enfocadas a coordinar con el gobierno federal y estatal la ejecución de los programas derivados del convenio de colaboración en materia de seguridad, el seguimiento a los convenios y acuerdos que se suscriban entre los diferentes órdenes de gobierno y en su caso con instituciones policiales a nivel internacional.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2023		2024 Programada	Absoluta	%
			Programada	Alcanzada			
1	Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acta	4	4	4	0	0.00
2	Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Acta	4	4	4	0	0.00
3	Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública	Informe	4	4	4	0	0.00
4	Gestionar convenios en materia de seguridad pública y del manejo municipal	Convenios	2	2	2	0	0.00
5	Gestionar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de fuerza municipal	Gestión	8	8	8	0	0.00
6	Brindar el ejercicio de las funciones a seguridad pública y prevención de la violencia y la delincuencia	Informe	4	4	4	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 6,867,626

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2021 - 2024 PRESIDENCIAL MUNICIPAL DE TOLUCA

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	01030301010103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	133	Comunicación Social
Objetivo del Proyecto: Englobe aquellas actividades que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones gubernamentales.		

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación	Publicación	580	370	580	-29	-1.72
2	Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico	Transmisión	48	47	48	1	2.13
3	Realizar la difusión de los programas de acción de la administración municipal a través de la página web oficial	Publicación	400	405	400	-5	-1.23
4	Difundir a la población el informe de Gobierno	Difusión	1	1	1	0	0.00
5	Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal	Boletín	350	306	350	-44	-12.57
6	Realizar spots informativos	Spot	408	404	408	-4	-1.20
7	Generar diseños gráficos sobre las actividades de la administración pública municipal	Diseño	520	505	520	-9	-1.73
8	Realizar conferencias y/o entrevistas de prensa para los diversos medios de comunicación tradicionales y virtuales	Imagen	30	30	30	0	0.00
9	Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales	Solicitud	1,200	1,218	1,200	-18	-1.48
10	Realizar síntesis informativas y documentales periodísticas	Síntesis	500	506	500	-6	-1.18

ELABORÓ

LCDA. MARICELA MECA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MECA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030201	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	01030201N030	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	302	Comunicación Social

Objetivo del Proyecto: Explicita aquellas actividades que se refieren a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones gubernamentales.

21	Elaborar compendio fotográfico de las actividades y obras de la administración pública municipal.	Informe	12	02	12	0	0.00
22	Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales	Informe	12	02	12	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 29,863,266

ELABORÓ

Nombre, Firma y Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA

Nombre, Firma y Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre, Firma y Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clase	Denominación
Programa presupuestario:	03 040130	Relaciones exteriores
Proyecto:	03 040130 0002 03	Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio
Dependencia General:	300	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	312	Participación ciudadana

Objetivo del Proyecto: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los ayuntamientos del Estado de México.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Vinculación con gobiernos locales extranjeros	Convenio	1	1	1	0	0.00
2	Realizar reuniones para la gestión de proyectos de cooperación internacional	Reunión	12	12	12	0	0.00
3	Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional	Evento	8	8	8	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 1,125,842

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
LCDA. MARICELA VEGA AVILA	ARTURO ANTONIO ROJO DOMÍNGUEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040601	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	02040601002	Participación ciudadana
Dependencia General:	A03	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana

Objetivo del Proyecto: Indagar acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a través de la generación y discusión de ideas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar apoyos para actos de culto dentro y fuera de los templos	Reporte	29	30	30	0	0.00
2	Actualizar directorios de las diferentes asociaciones religiosas	Directorio	8	4	9	5	125.00
3	Asistir a reuniones de trabajo con asociaciones religiosas	Reunión	24	34	22	-2	-5.88

Costo estimado total:	$ 5,176,884

ELABORÓ

LCDA. NAYELLI CLARA GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2025 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VISTO BUENO

TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO GARCÍA GAVIÑA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. NAYELLI MOYA VILLA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario	01030301	Conservación del patrimonio público.
Proyecto	0103030101101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	030	Cultura

Objetivo del Proyecto: Establecer las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad			2024 Programado	Variación	
		Unidad de Medida	2023			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar exposiciones en diferentes espacios del Municipio	Exposición	13	13	13	0	0.00
2	Realizar visitas guiadas en los Museos de Alfaro y Calixtlahuaca	Visita	124	124	87	-37	-29.84
3	Realizar actividades artístico culturales en espacios de Calixtlahuaca y Alfaro	Evento	28	28	20	-8	-28.57
4	Rehabilitación arqueológica a Museos de Calixtlahuaca y Alfaro	Rehabilitación	0	0	10	10	0.00
5	Realizar actividades artístico culturales en la Capilla Real	Evento	0	0	3	3	0.00
6	Difundir el patrimonio cultural a través del Consejo Municipal	Difusión	48	48	24	-24	-50.00
7	Elaborar y analizar la conformación interna de las estructuras del sitio	Análisis	6	6	9	3	50.00
8	Realizar mantenimiento a las estructuras arquitectónicas de sitio	Mantenimiento	12	12	12	0	0.00
9	Elaborar, analizar y catalogar el acervo recuperado en las exploraciones	Catálogo	3	3	3	0	0.00
10	Realizar visitas guiadas al cerro del Tolo	Visita	0	0	24	24	0.00
11	Realizar el segundo en [illegible] del Valle de Toluca	Evento	0	0	1	1	0.00

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

Nombre, Firma y Cargo

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

Nombre, Firma y Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre, Firma y Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	04030801	Conservación del patrimonio público.
Proyecto:	0403080120001	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	400	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del Proyecto: Explicita las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población.

12	Realizar conversatorios con Comités Delegacionales	Evento	0	6	12	12	0.00
13	Realizar recorridos nocturnos en el panteón general La Soledad	Evento	0	0	1	1	0.00
14	Realizar reuniones de seguimiento de manera periódica	Evento	0	0	12	12	0.00

Gasto estimado total:	$ 20,601,883

ELABORÓ

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA MUNICIPAL TOLUCA

Vo.Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-02c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	32040201	Cultura y arte
Proyecto:	32040201010101	Servicios culturales
Dependencia General:	100	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del Proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a promover una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios municipales, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar actividades artístico culturales con el diverso grupos del Municipio	Evento	350	209	180	-129	-41.20
2	Realizar festivales artístico culturales	Evento	4	4	4	0	0.00
3	Realizar actividades culturales con el talento local	Evento	200	200	200	0	0.00
4	Desarrollar actividades culturales en delegaciones	Evento	600	369	250	-95	-28.37
5	Realizar conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca	Evento	42	42	30	-12	-28.57
6	Promover expresiones artísticas durante las ferias en enero 2024	Evento	5	7	6	-1	-14.29
7	Llevar a cabo conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Toluca	Evento	8	8	6	0	0.00
8	Presentar conciertos de gala con la OFIT dentro del municipio de Toluca	Evento	8	8	6	0	0.00
9	Difundir vía redes sociales la programación cultural de la Coordinación	Difusión	8	8	12	0	0.00
10	Dar cobertura a los eventos artístico culturales de la Coordinación	Evento	12	12	12	0	0.00
11	Generar material audiovisual de los festivales para redes sociales	Grabaciones	4	4	5	1	25.00

ELABORÓ

LCDA. [illegible]

Nombre Firma Cargo

VO.BO.

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO [illegible]

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA REGLA AVILA

PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

GOBIERNO MUNICIPAL TOLUCA

PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Anexo 21:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060200	Cultura y arte
Proyecto:	02060201010101	Servicios culturales
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	130	Cultura

Objetivo del Proyecto: Explotar las actividades que se realicen a promover una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios municipales, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

Costo estimado anual:	$ 91,932,926

ELABORÓ

[illegible]

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

[illegible]

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	02040201010	Difusión de la cultura
Dependencia General:	400	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del Proyecto: Comprende aquellas actividades enfocadas a promover y difundir al interior y exterior del municipio las expresiones artísticas y culturales representativas de estas ámbitos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas Municipales	Evento	720	725	725	0	0.00
2	Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la población de bibliotecas	Evento	374	374	374	0	0.00
3	Realizar talleres en el curso "Mis vacaciones en la biblioteca"	Curso	23	23	20	-3	-13.04
4	Publicar Libros del Fondo Editorial Toluca	Publicación	5	5	5	0	0.00
5	Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2024	Evento	1	1	1	0	0.00
6	Realizar un homenaje municipal en FILEM 2024	Evento	1	1	1	0	0.00
7	Llevar actividades de fomento a la lectura fuera de las bibliotecas	Evento	4	4	15	11	275.00
8	Gestionar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales	Reporte	4	4	4	0	0.00
9	Impartir talleres a través de actividades artísticas culturales en casas de Cultura	Taller	156	156	156	0	0.00
10	Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura	Evento	24	26	24	0	0.00
11	Realizar mantenimiento en casas de Cultura	Reporte	8	8	8	0	0.00

ELABORÓ

LICDA. MARICRUZ OVANDO GONZÁLEZ

Nombre, Firma, Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VICA MONROY

Nombre, Firma, Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

LICDA. ROSICELA MORA AVILA

Nombre, Firma, Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	02040301012	Difusión de la cultura
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del Proyecto: Comprende aquellas actividades enfocadas a promover y difundir al interior y exterior del municipio las expresiones artísticas y culturales representativas de estos ámbitos.

12	Impartir cursos de expresión personal en territorios de Paz	Socios	0	0	23	20	0.00

Costo estimado total:	$ 9,600,549

ELABORÓ

LCDA. MARICRUZ OLIVARES GONZÁLEZ

Nombre y Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Vo.Bo. TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA

MTRO. ANTONIO LUCA Castillo

Nombre y Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA VEGA AVILA

Nombre y Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	080
PbRM-05c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	01020101	Derechos humanos
Proyecto:	01020401010	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Dependencia General:	202	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto: Comprender las actividades de investigación y docencia, como necesarias para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que coadyuven el conocimiento en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Brindar pláticas en BDHH a la ciudadanía y a grupos vulnerables	Pláticas	80	90	80	0	0.00
2	Registrar a las personas asistentes a pláticas en materia de BDHH	Persona	6	6	3,000	3,000	0.00
3	Capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos	Capacitación	50	50	50	0	0.00
4	Registrar a los servidores públicos asistentes a las capacitaciones	Servidor público	0	0	1,500	1,500	0.00
5	Realizar eventos para fortalecer los derechos humanos	Evento	2	2	2	0	0.00
6	Realizar campañas de sensibilización e información en derechos humanos	Campaña	4	4	4	0	0.00
7	Elaborar material de difusión en materia de derechos humanos	Material	25	25	30	5	20.00
8	Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de derechos humanos	Diagnóstico	1	1	1	0	0.00
9	Gestionar donación de libros y material de difusión	Gestión	4	4	4	0	0.00
10	Elaborar el informe anual de actividades de la Defensoría Municipal	Informe	1	1	1	0	0.00

ELABORÓ

DRA. MARIA JOSE [illegible]

Nombre y Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

[illegible]

Nombre y Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre y Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	105
Modelo:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020401	Derechos humanos
Proyecto:	02020401E102	Promoción y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	202	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto: Coordinar las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de autoridades administrativas que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, sector salud, jurídico, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo, si fuere necesario las recomendaciones correspondientes a una mejor protección de los derechos humanos y brindando orientación y asesoría a la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DDHH	Queja	130	95	90	-25	-28.85
2	Registrar personas atendidas por presuntas violaciones a DDHH	Persona	9	6	90	60	0.00
3	Brindar asesoría y orientación jurídica	Asesoría	240	353	220	-185	-45.88
4	Dar seguimiento a los casos en acuerdo de archivo de presuntas violaciones	Caso	0	0	90	60	0.00
5	Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales	Operativo	360	365	249	-116	-31.78
6	Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos	Acompañamiento	39	53	36	-23	-43.40
7	Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM	Recomendación	1	0	1	1	0.00
8	Ejercer a cabo jornadas comunitarias	Jornada	4	7	30	23	328.57
9	Celebrar convenios que promuevan y protejan los derechos humanos	Convenio	2	1	1	0	0.00
10	Elaborar diagnósticos operativos de la Defensoría Municipal	Diagnóstico	6	9	1	1	0.00
11	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Gestión	68	56	80	12	25.00

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ [illegible] ESTEROS

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

[illegible]

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Publicación:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	K0090801	Protección a la población infantil y adolescente
Proyecto:	K0090801001 05	Promoción de la participación infantil y adolescente
Dependencia General:	900	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	002	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto: Explicar aquellas actividades orientadas a fomentar y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objeto de que cuenten con las herramientas necesarias para su conocimiento, defensa y ejercicio de sus derechos e inculcar en ellos los valores de igualdad, democracia, respeto, tolerancia y amor a la patria, asimismo incluyen las acciones para garantizar y proteger el pleno goce, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos y todas las funciones conferidas al Ejecutivo Estatal por la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dar pláticas a adolescentes sobre derechos humanos	Plática	0	0	120	120	0.00
2	Brindar pláticas a niñas, niños sobre derechos humanos	Plática	0	0	120	120	0.00
3	Llevar a cabo redes de niñas y niños Defensores de Derechos Humanos	Red	0	0	4	0	0.00
4	Realizar talleres para la cultura de los derechos humanos en la niñez	Taller	0	0	4	0	0.00
5	Realizar eventos para las niñas y niños Defensores de derechos humanos	Evento	0	0	4	0	0.00
6	Atender infantes con progresividad para la prevalencia de sus derechos	Infante	0	0	6,000	6,000	0.00

Costo estimado total:	$ 3,254,587.00

ELABORÓ

DRA. MARÍA JOSÉ [illegible] VALLESTEROS

Nombre y/o Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

PEDRO ANTONIO VEGA GAVIÑA

Nombre y/o Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LAURA MARICELA VEGA AVILA

Nombre y/o Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM 01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01030101 0101	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	001	Sindicatura I
Dependencia Auxiliar:	111	Ingresos

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en Sesiones de Cabildo	Sesión	52	54	52	1	1.96
2	Admitir, tramitar y resolver Recursos Administrativos de Inconformidad	Expediente	30	30	34	4	8.00
3	Coordinar a los integrantes de las Comisiones Permanentes	Dictamen	11	6	8	2	33.33
4	Elaborar y presentar informes trimestrales a la Secretaría del Ayuntamiento	Informe	12	12	12	0	0.00
5	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participe la Sindicatura	Gira	320	320	320	0	0.00
6	Detectar las necesidades de la población mediante audiencias	Audiencia	350	350	350	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 7,197,437.00

ELABORÓ

LIC. EMMA LAURA ALVAREZ VILLAVICENCIO
PRIMERA SINDICO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

PRIMERA SINDICATURA

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO [illegible]

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Página No.:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	10030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	1003010102O1	Audiencia pública y atención popular
Dependencia General:	002	Sindicatura II
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en Sesiones de Cabildo.	Sesión	68	66	69	3	4.55
2	Vigilar que los gastos, cumplan con los requisitos legales y con el presupuesto.	Informe	12	9	13	4	44.44
3	Verificar que se hayan remitido al OSFEM los cuentas de la Tesorería Mpal.	Reporte	5	4	5	1	25.00
4	Revisar el inventario general de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2	2	2	0	0.00
5	Solicitar y coordinar a las integrantes de la Comisiones Presididas	Dictamen	30	11	27	16	145.45
6	Admitir y resolver los Procedimientos Arbitrales de Propiedad en Condominios.	Expedientes	06	10	12	2	20.00
7	Intervenir en la regularización de la propiedad de los bienes inmuebles.	Reporte	4	4	4	0	0.00
8	Presentar informes a la Sría. del Ayto. sobre los trabajos de las Comisiones que Presididas.	Informe	4	4	4	0	0.00
9	Atender a la Población mediante audiencias.	Audiencia	50	50	50	0	0.00
10	Participar en giras de trabajo y cívicas oficiales.	Gira	32	32	32	0	0.00

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	EL TITULAR TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
LIC. ALMA AMERICA [illegible] DAMIÁN SEGUNDA SINDICATURA MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO [illegible] CAMACHO	LCDA. [illegible] DE LA MEZA AVILA
Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo

SEGUNDA SINDICATURA

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	Clv.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0103010102001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	0301	Regiduría I
Dependencia Auxiliar:	3215	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Asistir a las sesiones de Cabildo	Acta	48	48	48	0	0.00
2	Atender a la Ciudadanía con bases a las Comisiones Edomexiadas	Audiencias	480	480	480	0	0.00
3	Participar en giras oficiales de trabajo y eventos	Gira	144	144	144	0	0.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para monitorear a la evaluación de programas	Gestión	80	80	80	0	0.00
5	Proponer el Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de las comisiones asignadas	Frequencias	16	16	12	-4	-25.00
6	Participar con responsabilidad en las sesiones conferidas por el Ayuntamiento	Acta	12	12	12	0	0.00

Costo estimado total:	$ 5,886,648.00

ELABORÓ:

LICDO. ALFONSO CARBAJAL CASTRO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

ARTHU. ANTONIO ROCA GAYOSO

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ADRIL MARISOL GARCIA AVILA

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	20030001	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	20030001010200	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	030	Secretaría S
Dependencia Auxiliar:	160	Prevención y Control Ambiental

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asistir y participar en las sesiones de Cabildo	Sesiones	69	57	49	-8	-14.04
2	Recibir y atender las demandas ciudadanas	Personas	8	8	213	209	5225.00
3	Convocar a Sesión de las Comisiones Edilicias que se presiden	Informes	8	8	4	-5	0.00
4	Asistir y participar en las reuniones y comités de los que es es integrante	Informes	8	4	4	0	0.00
5	Promover la participación ciudadana a través de acciones vinculadas a las Comisiones Edilicias correspondidas	Informes	4	4	4	0	0.00
6	Realizar propuestas para la mejora de la administración pública	Informes	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total:	$ 6,168,236.00

ELABORÓ
P.L.C. THANIA ELIZABETH [illegible]
Nombre y Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
MTRO. [illegible]
Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
LCDO. [illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clase	Denominación
Programa presupuestario:	03030103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0303010302003	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	003	Regiduría III
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asistir y Participar en las sesiones de Cabildo	Sesión	12	12	48	36	300.00
2	Participar en Giras de Trabajo, Giras Oficiales y Eventos	Gira	120	120	60	-60	-50.00
3	Realizar Gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	4	4	40	36	800.00

Costo estimado total:	$ 5,930,132

ELABORÓ

Nombre y firma del Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VICA GAMA

Nombre y firma del Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARGARITA MEDINA AVILA

Nombre y firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101402010	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C04	Regiduría IV
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Asistir puntualmente a las Sesiones de Cabildo.	INFORME	16	15	16	0	0.00
2	Participar responsablemente en las Comisiones.	ACTA	10	13	8	-2	-20.00
3	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos.	OBRA	40	40	36	-4	-10.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias.	GESTION	40	40	36	-4	-10.00
5	Proponer al Ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores.	PROPUESTA	16	16	16	0	0.00
6	Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule el Ayuntamiento.	INFORME	4	4	4	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 5,895,832.00

ELABORÓ	AUTORIZÓ
LCDA. EN C.P. [illegible]	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre, Firma y Cargo	Nombre, Firma y Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Pp024-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E1208001	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01010010102002	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	1000	Regiduría V
Dependencia Auxiliar:	1102	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programada	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Asistir y Participar en las Sesiones de Cabildo.	Informe	4	4	4	0	0.00
2	Brindar atención a la ciudadanía	Informe	4	4	4	0	0.00
3	Participar en giras de trabajo	Informe	4	4	4	0	0.00
4	Realizar gestiones para atender las demandas de la ciudadanía	Informe	4	4	4	0	0.00
5	Resolver los asuntos turnados a la Comisión de Desarrollo Económico (Mercados, Tianguis, Central de Abastos, Rastro)	Informe	4	4	4	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 5,500,646.80

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0105010100301	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C06	Regiduría VI
Dependencia Auxiliar:	132	Atención a la Mujer

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Asistir a las sesiones de cabildo	Informe	52	52	4	-48	-92.31
2	Realizar los talleres para promover la participación en base a las comisiones prioridades	Taller	48	48	48	0	0.00
3	Gestionar ante diversas instancias para contribuir en programas sociales	Gestión	12	12	12	0	0.00
4	Realizar Premiación Municipal de la Juventud	Premio	0	0	1	1	0.00

Gasto ejercido total	$ 5,767,437.00

ELABORÓ

SEXTA REGIDURÍA

GUADALUPE EUGENIA SANCHEZ SOLARES

AUXILIAR DE REGIDOR

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

PEDRO ANTONIO AVILA GAVIRIA

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LIC. ADRIANA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE

PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0103010102001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C07	Regiduría VII
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asistir a Sesiones de Cabildo	Informe	32	24	4	-28	-87.50
2	Atender a la Ciudadanía	Audiencia	150	100	70	-30	-30.00
3	Participar en Cursos de Trabajo	Curso	30	30	23	-10	-33.33
4	Realizar Gestiones ante Diversas Instancias del Ayuntamiento	Gestión	22	22	12	-20	-62.50
5	Entregar Apoyos a las Comunidades	Apoyo	4	4	4	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 5,940,325.00

ELABORÓ:
C. OCTAVIO MACIAS HERNANDEZ
SEPTIMO REGIDOR
Nombre y Firma del Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
MTRO. ANTONIO MACIAS GAYOSO
TESORERIA
Nombre y Firma del Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma del Cargo
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	02030101001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	000	Regidores VEI
Dependencia Auxiliar:	129	Asterístico

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permitan garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Asistir a las Sesiones de Cabildo.	Sesión	52	55	52	2	0.00
2	Asistir a las Sesiones de las Comisiones en las que es integrante la Regiduría.	Sesión	60	57	20	3	17.65
3	Atender asuntos competentes de la Comisión que preside la Regiduría.	Informe	4	1	4	3	300.00
4	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Regiduría.	Gira	12	12	18	6	33.33
5	Detectar las necesidades de la población mediante audiencias.	Audiencia	100	121	100	-21	-17.36
6	Gestionar las peticiones de la población en las áreas correspondientes.	Gestión	80	76	80	-20	-66.66

Costo estimado total:	$ 5,778,973.00

ELABORÓ

OCTAVA REGIDURÍA

C. [illegible]

OCTAVO REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Nombre Firma Cargo

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

MTRO. [illegible]

TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Modelo:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0102010102001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	020	Regiduría III.
Dependencia Auxiliar:	101	Atención a los Pueblos Indígenas

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	ASISTIR EN LOS ACTOS DE CABILDO	ACTA	34	34	34	0	0.00
2	ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA EN BASE A LAS COMISIONES ENCOMENDADAS	GESTION	30	30	30	0	0.00
3	PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO Y OFICIALES	CONV.	90	90	100	10	11.11
4	REALIZAR GESTIONES ANTE DIVERSAS INSTANCIAS PARA CONTRIBUIR A LA REALIZACION D EPROGRAMAS	GESTION	40	40	40	0	0.00
5	PROPONER ALAYUNTAMIENTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA LA DEBIDA ATENCION DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA ADMINISTRACION	PROYECTO	13	13	11	-2	-15.67
6	REALIZAR AUDIENCIAS CIUDADANAS PARA AGILIZAR SUS PROPUESTAS Y REMITIRLAS A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA ADMINISTRACION PARA SU REVISION	ASISTENCIA	60	60	60	0	0.00
7	DIFUNDIR Y DILIGENCIAR SOBRE LOS DERECHOS INDIGENAS	DIFUSION	12	12	12	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 5,583.62

ELABORÓ

C. MARÍA AMALIA [illegible]

Nombre y Firma Cargo

NOVENA REGIDURÍA

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VARA [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPPE O SU EQUIVALENTE

DRA. [illegible]
TITULAR DE LA DEPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-02c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Gestionar las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01030104001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C01	Regiduría X
Dependencia Auxiliar:	103	Atención a la Salud

Objetivo del Proyecto: Garantizar las acciones que permitan garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	ASISTIR A SESIONES DE CABILDO	ACTA	48	48	48	0	0.00
2	IMPULSAR EN LA CIUDADANÍA LOS PROGRAMAS DE APOYOS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO	DIFUSIÓN	12	12	4	-8	-66.67
3	REALIZAR GESTIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y GRUPOS VULNERABLES	GESTIÓN	8	8	2	-6	-75.00
4	PARTICIPAR EN GIRAS OFICIALES, GIRAS DE TRABAJO Y EVENTOS	GIRAS	120	120	20	-100	-83.33
5	REALIZAR RECORRIDOS EN COMUNIDADES PARA DETECTAR ZONAS VULNERABLES	VISITA	120	120	20	-100	-83.33
6	REALIZAR VISITA EN COMUNIDADES VERIFICANDO STATUS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	VISITA	120	120	20	-100	-83.33
7	FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN LAS 65 CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES	EVENTO	12	12	2	-10	-83.33
8	REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	GESTIÓN	12	12	2	-10	-83.33
9	GENERAR PROPUESTAS Y GESTIONES EN BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GIRAS	12	12	2	-10	-83.33

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MARIO ALBERTO [illegible] CARDOSO	NOMBRE Y FIRMA	LCDMC [illegible]
Enlace Administrativo	Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030201	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01030201E009	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C00	Regiduría 8
Dependencia Auxiliar:	353	Atención a la Salud

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

10	REALIZAR VISITAS EN COMUNIDADES OBSERVANDO EL ESTATUS DE SEGURIDAD PÚBLICA	VISITA	12	11	2	-10	-83.33
11	DESARROLLAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN LAS Y LOS TOLUQUEÑOS	PLÁTICA	7	7	2	-5	-71.43
12	PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO, IGUALITARIO Y SOSTENIBLE	REPORTE	7	7	2	-5	-71.43
13	IMPULSAR LA DEFENSA DE EMPLEO DIGNO INCLUSIVO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS	REPORTE	7	7	2	-5	-71.43

Costo estimado total:	$ 5,661,657

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

DÉCIMA REGIDURÍA

Vo.Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01230101	Coadyuvancia de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01230101001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C01	Regiduría 10
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Acudir y participar en sesiones de Cabildo	Sesión	24	24	36	12	50.00
2	Asistir y participar en sesiones de Comisiones recomendadas	Sesión	8	8	8	0	0.00
3	Atender demandas de la Ciudadanía con base a las Comisiones encomendadas	Petición	40	40	30	-10	-25.00

Gasto estimado total:	$ 5,387,036.00

ELABORÓ

LETICIA SANCHEZ ALVEAR

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

LUGAR DE VIDA

DÉCIMO PRIMERA REGIDURÍA

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ARMANDO VACA GAYOSO

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

LCDA. MONSERRAT MEJIA AVILA

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	181
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0102010101001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C12	Regiduría XII
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Transparencia

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Asistir y participar en las sesiones de Cabildo	Sesión	48	48	48	0	0.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las competencias encomendadas	Gestión	82	82	30	-2	-6.25
3	Participar en las giras de trabajo y eventos	Gira	150	150	100	-50	-33.33
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	20	20	20	0	0.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida administración	Gestión	20	20	20	0	0.00
6	Orientar a la ciudadanía en materia de transparencia	Persona	240	240	200	-40	-16.67

Costo estimado total:	$ 5,386,448

ELABORÓ

LIC. OMAR CARAY CARDUÑO

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VALLE DAVILA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPTO. O SU EQUIVALENTE

LCDA. ROCIO ELA MORA AVILA

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010503206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01050320601001	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	127	Simplificación Administrativa

Objetivo del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar reuniones de trabajo con el cuerpo edilicio y directores de la administración	Informe	12	12	12	0	0.00
2	Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría	Documento	12	12	12	0	0.00
3	Realizar acuerdos como enlace con diferentes instituciones públicas y privadas	Documento	12	12	4	-8	-66.67
4	Expedir constancias de vecindad	Constancia	6,000	5,869	5,000	-869	-14.81
5	Expedir certificaciones sobre documentación para trámites administrativos	Documento	4,000	4,127	4,000	-127	-3.31

Costo estimado total:	$ 38,882,872.00

ELABORÓ

DIEGO JORGE OMAÑA VELÁZQUEZ RUBRICA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

V°B°
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

TOLUCA
TESORERÍA
MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

MGSM. YESSICELA NEGA AVILA
PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	003
PbRM-01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0103010100003	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación de Delegaciones

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar reuniones con autoridades auxiliares para coordinar acciones	Reunión	400	436	200	-236	-52.58
2	Difundir el Bando Municipal 2024 en las delegaciones y subdelegaciones	Reporte	4	4	3	-1	-25.00
3	Gratificar y asistir en la capacitación para las Autoridades Auxiliares	Documento	4	4	2	-2	-50.00
4	Recepción el informe de trabajo realizado por Delegados y Subdelegados	Informe	85	85	85	0	0.00
5	Coordinar con las Autoridades Auxiliares la celebración de la Independencia de México	Evento	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total:	$ 18,175,326.00

ELABORÓ

LCDO. [illegible] VELAZQUEZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VACA GAVIÑA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. PRISCILA NEGRETE

PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020202	Conservación del patrimonio público.
Proyecto:	01020201010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	1000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del Proyecto: Explicita las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivístico 2024	Programa	1	1	1	0	0.00
2	Generar el informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023	Informe	1	1	1	0	0.00
3	Coordinar y realizar las Sesiones del Grupo Interdisciplinario	Acta	2	2	2	0	0.00
4	Coordinar y realizar la capacitación en gestión documental	Documento	4	3	3	0	0.00
5	Seleccionar y clasificar los documentos del Archivo Histórico	Documento	12,000	15,344	12,000	-3,344	-21.79
6	Analizar y describir los documentos del Archivo Histórico	Registro	6	0	5,000	5,000	0.00
7	Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general	Registro	200	208	200	-8	-3.85
8	Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores públicos	Registro	800	826	600	-26	-4.15
9	Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo precautorio	Documento	150,000	581,753	150,000	-431,753	-74.22
10	Recibir transferencias documentales de las unidades administrativas	Expediente	10	12	10	-2	-16.67
11	Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Concentración	Documento	200,000	633,563	130,000	[illegible]563	-2.67

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. JESSICA CESAR VELAZQUEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	M.DER. ANTONIO VACA GAVIÑA	LCDA. REBECA LA REZA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030001	Conservación del patrimonio público.
Proyecto:	01030001010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	D30	Cultura

Objetivo del Proyecto: Engloba las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población.

12	Organizar y brindar asesoría técnica a los enlaces del archivo en trámite	Documento	28	14	12	-2	-14.29
13	Recibir, registrar, despachar y dar seguimiento a la correspondencia oficial	Documento	6,000	5,453	6,000	-453	-7.55

Costo estimado total:	$ 10,686,246.00

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL
MTRO. ALEJANDRO KACA CANSINO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPEP O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	001
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	20600400	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	20600400E0001	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
Dependencia General:	200	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México y los municipios, con el objeto de fiscalizar y controlar los recursos públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas; prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar los faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Registrar y dar seguimiento a las actos de corrupción por servidores públicos	Informe	4	4	4	0	0.00
2	Gestionar acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción	Gestión	4	4	4	0	0.00
3	Dar seguimiento a las sesiones del Sistema Anticorrupción y Comité Coordinador	Sesión	4	4	4	0	0.00
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo del CPC	Plan	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total:	$ 1,989,243.00

ELABORÓ
Nombre y Firma Enlace

VISTO BUENO TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma del Enlace

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	0103050101S3	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	135	Área Jurídica

Objetivo del Proyecto: Consiste en elaborar contestación, asesoría, tramitación y defensa en los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica	Juicio	300	720	600	-336	-46.66
2	Atender recursos de apelación, revisión, inconformidad, queja o reclamación	Expediente	300	302	200	-102	-39.76
3	Rendir informes previos y justificados	Documento	70	64	50	-14	-21.88
4	Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento	Documento	150	282	200	-82	-29.08
5	Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios	Expediente	250	816	500	-306	-38.73
6	Atender informes a petición de las autoridades competentes	Documento	30	162	100	-62	-38.27
7	Presentar denuncias o querellas en materia penal	Expediente	220	76	50	-24	-32.43
8	Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal	Expediente	50	471	200	-271	-57.54
9	Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y administrativas	Documento	150	450	200	-250	-55.27
10	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía	Asesoría	50	60	30	-10	-25.00
11	Atender escritos de petición de la ciudadanía	Documento	25	7	4	-3	-42.86

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
DIEGO JERÓNIMO FLAUSTRO BELTRÁN SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	MTRO. ANTONIO VACA CAYETO	LCDA. MARICRUZ NIEVA AVILA
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	048
PbRM-06c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	0202030401	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	020303040102/05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	2402	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	1302	Área jurídica

Objetivo del Proyecto: Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.

02	Dar cumplimiento a los convenios con juicio y sin juicio	Expediente	32	60	40	-20	-41.18
03	Realizar trámites tendentes a la regularización del patrimonio municipal	Expediente	32	80	40	-40	-50.00
04	Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia	Expediente	300	1,506	1,000	-506	-33.60
05	Atender procedimientos judiciales no contenciosos	Procedimiento	180	348	120	-24	-16.67
06	Recibir y remitir los asuntos laborales y administrativos por el despacho externo	Expediente	120	553	240	-313	-56.69
07	Dar seguimiento a procedimientos años 2016-2018 de desarrollo urbano y catastro	Expediente	60	119	80	-39	-32.77
08	Realizar acuerdos y diligencias para resolver el procedimiento administrativo	Documento	60	155	100	-55	-35.48
09	Recibir, analizar e integrar expedientes para la recuperación de bienes del dominio público y privado	Expediente	4	34	26	-20	-55.56

Gasto estimado total:	$ 23,054,422.00

ELABORÓ

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

Lic. Ma.
TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA
MTRO. ANTONIO VACA CAVIÑA

Nombre, Firma y Cargo

AL TOMADOR
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEZA ÁVILA

Nombre, Firma y Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020502	Reglamentación municipal
Proyecto:	0102050200101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	133	Área Jurídica

Objetivo del Proyecto: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, reforma, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo	Sesión	48	54	48	-6	-11.11
2	Elaborar, publicar y difundir las disposiciones de observancia general Gaceta Municipal	Publicación	48	50	48	-2	-4.00
3	Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas	Documento	4	5	4	-1	-20.00
4	Coordinar la publicación del Bando 2024 en Gaceta, estrados y medios de difusión.	Documento	1	1	1	0	0.00
5	Brindar asesoría y asistencia Jurídica en el proceso y desarrollo de sesiones de cabildo	Asesoría	48	54	48	-6	-11.11
6	Expedir certificaciones derivadas de los acuerdos de las sesiones de cabildo	Documento	1200	432	288	-320	-53.85
7	Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias	Reporte	1200	28	4	-24	-85.71
8	Asistir a capacitaciones en materia jurídica	Registro	4	4	4	0	0.00
9	Brindar asesoría y asistencia técnica en estudios jurídicos a las dependencias	Asesoría	1200	45	40	-5	-11.11
10	Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos	Documento	40	29	30	1	3.45
11	Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios celebrados y emitidos	Documento	20	800	20	-780	-97.50

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LICDO. JORGE CESAR VELAZQUEZ RIVERA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	MTRO. ADOLFO MEDINA SILVA	LICDA. MARICELA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020302	Reglamentación municipal
Proyecto:	0102030201101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	D02	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	135	Área jurídica

Objetivo del Proyecto: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Costo estimado total:	$ 28,543,700.00

ELABORÓ

LCDA. [illegible] VELÁZQUEZ RUEDA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 2024

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VACA GAYOSSO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible] MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01E20002	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	01E20002010101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	020	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	028	Oficialía Mediadora - Conciliadora

Objetivo del Proyecto: Englobe las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativo a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Concertar mesas de mediación por diferendos sociales	Expediente	120	47	69	-7	-14.89
2	Realizar audiencias de mediación y conciliación	Registro	260	368	200	-168	-35.06
3	Realizar acuerdos, acuerdos, convenios de la mediación por la voluntad	Documento	400	525	300	-225	-20.00
4	Expedir actas informativas por extravío, por reclamación y conciliación	Acta	8,600	9,831	8,600	-1,831	-18.46
5	Brindar asesoría en materia de mediación y conciliación	Asesoría	3,000	2,539	3,000	-628	-24.21
6	Entregar citatorios, invitaciones y exhortos a la ciudadanía para mediación y conciliación	Documento	300	321	300	-21	-6.54
7	Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio	Módulo	50	97	50	-47	-48.45
8	Difundir los servicios del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa	Tríptico	20,000	20,000	20,000	0	0.00
9	Ofrecer a la ciudadanía contención y asesoría psicológica	Registro	300	622	400	-222	-36.71
10	Realizar pláticas para dar a conocer la mediación y la cultura de la paz	Plática	48	108	50	-58	-53.70

Costo estimado total:	$ 7,962,960.00

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
ARTURO JORGE CRUZ VELAZQUEZ REINA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	MTRO. ARTURO MACA OROZCO	LICDA. MARICELA MEJIA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	181
15d09-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080801	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	0108080130001	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	156	Oficialía Calificadora

Objetivo del Proyecto: Explicito las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Conocer, calificar y sancionar infracciones establecidas en Ley	Proyecto	500	4,275	1,000	-3,275	-76.61
2	Resolver audiencias públicas	Reporte	0	0	12	12	0.00
3	Realizar reportes de las infracciones remitido	Documento	12	12	12	0	0.00
4	Emitir el certificado médico a personas que ingresan	Informe	12	12	12	0	0.00
5	Dar seguimiento a los amparos interpuestos por infracciones por alcoholimetría	Expediente	12	7	4	-3	-42.86
6	Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio	Expediente	100	118	100	-18	-15.25
7	Asistir a capacitaciones en la materia	Registro	0	0	2	2	0.00

Costo estimado total:	$ 37,332,336.00

ELABORÓ

LCDA. ADRIANA CESAR VELAZQUEZ ROSE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA
TESORERÍA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	103
PMB04-02c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030201	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	0103020300301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	208	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

Objetivo del Proyecto: Coordinar las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes, la verificación constante del uso, salvaguarda y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Revisar y actualizar el inventario de bienes inmuebles propiedad municipal	Documento	12	12	12	0	0.00
2	Dar atención a certificaciones e instructivos judiciales.	Documento	180	102	120	-62	-25.80
3	Expedir constancias de no afectación de bienes del dominio público municipal	Constancia	300	123	100	-23	-12.70
4	Dar seguimiento a las acciones legales de regularización y preservación del patrimonio	Documento	4	8	4	-4	-50.00
5	Dar seguimiento a los procesos de enajenación de predios	Expediente	4	15	2	-13	-86.67
6	Realizar verificaciones físicas a bienes inmuebles propiedad municipal	Verificación	1,854	1,854	1,854	0	0.00
7	Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del comité de bienes inmuebles	Acta	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total	$ 2,488,348.00

ELABORÓ

LCDO. JORGE OSMAR VELAZQUEZ [illegible]
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

VoBo
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO TOLUCA Cervera

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	02060806000103	Promoción del desarrollo integral del adolescente
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	142	Atención a la Juventud

Objetivo del Proyecto: Incorpora las actividades de promoción que permitan brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para alcanzar su pleno desarrollo en una forma integral, con el fin de que se incorporen a los diferentes ámbitos de la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar pláticas de orientación y capacitación para adolescentes en instalaciones y delegaciones	Plática	500	519	400	-119	-22.93
2	Orientar a los adolescentes canalizados por juzgados en conducta con la ley	Asesoría	90	85	80	-5	-5.88
3	Fomentar actividades de prevención artísticas, deportivas y culturales	Registro	200	205	200	-5	-2.44
4	Organizar y realizar conferencias para jóvenes en riesgo	Registro	12	12	12	0	0.00
5	Realizar la detección y atención de adolescentes en estado de riesgo de la comisión de conductas antisociales	Expediente	68	86	88	-46	-52.63
6	Realizar pláticas con padres de adolescentes que se encuentren en tratamiento integral y reintegración social	Plática	150	150	100	-50	-33.33

Costo estimado total:	$ 2,337,853.00

ELABORÓ	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. JORGE DAMÍR VELÁZQUEZ RUIZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 2022 - 2024	MTRO. ANTONIO HACA CANTÚ	LCDA. NOEMI ROJA NOZA AVILA
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	501
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	01080101S002	Operación registral civil
Dependencia General:	020	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	103	Registro Civil

Objetivo del Proyecto: Gestionar las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos del estado civil. Así como apoyar a los grupos vulnerables en este tipo de trámites.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar el asentamiento del registro de nacimientos	Acta	18,200	17,562	16,200	-1,362	-7.48
2	Realizar el asentamiento del registro de defunción	Acta	7,000	6,724	7,000	276	4.19
3	Realizar el asentamiento del registro de matrimonio	Acta	3,000	3,818	3,000	-818	-16.50
4	Realizar el asentamiento del registro de divorcio	Acta	1,000	1,308	1,000	-308	-23.53
5	Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos	Acta	300	279	300	21	7.53
6	Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil	Acta	70,000	67,508	70,000	-27,508	-20.03
7	Realizar búsqueda de actas y libros	Registro	10,000	8,604	10,000	1,396	16.23
8	Expedir constancia de no registro	Constancia	1,200	1,104	1,200	96	8.70
9	Expedir registro de actas de inscripción de sentencias	Acta	5	4	4	0	0.00
10	Realizar la regularización del estado civil a través de la unidad móvil	Evento	6	5	4	-1	-33.33
11	Asistir a capacitaciones en materia registral	Registro	4	4	4	0	0.00

ELABORÓ

LIC. JUAN OMAR VELAZQUEZ RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
MORO. ANTONIO LARA GAVIRA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. PATRICIA LANDA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080108	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	0108012010202	Operación registral civil
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	109	Registro Civil

Objetivo del Proyecto: Contempla las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, inscripción y supervisión de los actos y hechos del estado civil. Así como apoyar a los grupos vulnerables en este tipo de trámites.

Gasto estimado total:	$ 28,285,727.00

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

VoBo

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO GARCÍA GARCÍA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03080403	Transparencia
Proyecto:	0308040301903	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General:	308	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Transparencia

Objetivo del Proyecto. Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, que propicien una buena interacción entre la población y el gobierno, siempre garantizando la protección de los datos personales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes recibidas por SAIMEX	Documento	2,000	4,337	2,000	-1,337	-30.83
2	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes recibidas por SARCOEM	Documento	10	12	10	-2	-16.67
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX	Documento	300	629	300	-329	-52.35
4	Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Toluca	Acta	400	1,018	400	-618	-60.71
5	Integrar y dar seguimiento al programa de Sistematización y Actualización	Documento	4	4	4	0	0.00
6	Actualizar y dar seguimiento a los OSDP bajo resguardo del gobierno municipal	Reporte	2	2	2	0	0.00
7	Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia	Documento	1	1	1	0	0.00
8	Coordinar, verificar y aprobar la actualización de información en portal IPOMEX	Informe	4	4	4	0	0.00
9	Integrar, elaborar y remitir los informes, programas y demás que señala la Ley en la materia	Documento	4	4	4	0	0.00
10	Revisar y actualizar los avisos de privacidad en coordinación con las dependencias	Documento	35	38	30	0	0.00

ELABORÓ
ING. JORGE OMAR VELÁZQUEZ PÉREZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
MTRO. ANTONIO VACA GAVIÑA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ECON. NORBERTO NIEVA AVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	102
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030401	Transparencia
Proyecto:	0103040001001	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General:	200	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	222	Unidad de Transparencia

Objetivo del Proyecto: Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, que propicien una buena vinculación entre la población y el gobierno, siempre garantizando la protección de los datos personales.

Gasto estimado total:	$ 5,876,719.00

ELABORÓ

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO GARCIA GUTIERREZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

MTRO. ROGELIO GARCIA AVILES

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
FUNCIÓN:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01030206C101	Administración de personal
Dependencia General:	D00	Administración
Dependencia Auxiliar:	D20	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: Coagrupa las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolida: un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento, selección, inducción, promoción, evaluación del desempeño, así como el fortalecimiento de las actividades de integración facultar en beneficio del personal.

Código	Descripción de Las Metas de Actividad cuantitativas referentes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal	Informes	1	3	4	3	300.00
2	Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos	Supervisión	85	63	24	-28	-46.67
3	Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses	Actualización	24	24	12	-12	-50.00
4	Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM	Convenio	1	1	1	0	0.00

Gasto anual total:	$ 220,365,146

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ANGEL HERRERA PINTO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VALIDÓ

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. [illegible]

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPED O SU EQUIVALENTE

LCDA. VERÓNICA PLATA AVILA

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050201	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	0105020901	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	226	Administración
Dependencia Auxiliar:	226	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: Integra el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores públicos municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional	Capacitación	166	194	122	28	29.95
2	Llevar control y registro de servidores públicos capacitados	Registro	8,500	8,500	8,960	1,832	16.80
3	Integrar el Programa Anual de Capacitación	Programa	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total:	$ 32,776,483

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ANGEL [illegible]

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LCDA. NOHEMI BELÉN PIEDA ÁVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	102
PBRM-02c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020201	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	010202030001	Control del patrimonio y corresponsabilidad.
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	E18	Control Patrimonial

Objetivo del Proyecto: Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes, la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio.	Informes	4	4	4	0	0.00
2	Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual.	Informes	4	4	4	0	0.00
3	Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor.	Informes	4	4	4	0	0.00
4	Atender el manejo de material para eventos de Unidades Administrativas.	Informes	4	4	4	0	0.00
5	Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular.	Informes	4	4	4	0	0.00
6	Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.	Informes	2	2	2	0	0.00
7	Administrar contablemente el parque vehicular propiedad del Ayuntamiento.	Informes	4	4	4	0	0.00
8	Tramitar la daconsentación del consumo de energía eléctrica.	Informes	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total:	$ 330,969,048

ELABORÓ	VoBo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN A.P. LUIS RAÚL [illegible] DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	NOMBRE: ANTONIO VACA CEPEDA	LCDO. NOHEMI LIA PIEZA JUSTA
Nombre, Firma y Cargo	Nombre, Firma y Cargo	Nombre, Firma y Cargo
		PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01030206E500	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	2200	Administración
Dependencia Auxiliar:	1221	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar procedimientos adquisitivos	Informe	4	4	4	0	0.00
2	Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones	Informe	4	4	4	0	0.00
3	Realizar compras consolidadas	Informe	2	2	2	0	0.00
4	Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores	Informe	2	2	2	0	0.00
5	Recibir, organizar, identificar y resguardar bienes adquiridos	Informe	4	4	4	0	0.00
6	Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado	Informe	4	4	4	0	0.00
7	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Acta	1	0	1	0	0.00
8	Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas	Informe	4	4	4	0	0.00
9	Elaborar contratos de compraventa y prestación de servicios	Informe	4	4	4	0	0.00
10	Integrar y remitir expedientes a la Tesorería para trámite de pago	Informe	0	0	4	4	0.00

ELABORÓ		AUTORIZÓ
M. EN A.P. LUIS ANTONIO [illegible]		TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		[illegible]
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA

NITRO. ANTONIO VEGA GAMBOA

TESORERO MUNICIPAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01060501	Gobierno electrónico
Proyecto:	0106050101E3	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	020	Informática
Dependencia Auxiliar:	027	Simplificación Administrativa

Objetivo del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones tendientes a regular el gobierno electrónico, coordinar a la automatización de procesos, de sistemas procesables y el desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta, estableciendo los criterios de estandarización para su optimización, así como diseñar y administrar la infraestructura de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente la gestión interna y coordinar el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad			2024 Programado	Variación	
		Unidad de Medida	2023			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S	Informes	4	4	1	-3	-75.00
2	Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S	Informes	4	4	4	0	0.00
3	Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación	Informes	4	4	4	0	0.00
4	Atender los reportes de incidencias de TIC´S	Informes	4	4	4	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 60,852,966

ELABORÓ

M. EN A.P. LUIS ANGEL ROMERO PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre, Firma Cargo

Vo. Bo.
TOLUCA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MTRO. AVISAI [illegible]
PRESIDENTA

Nombre, Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPEND. O SU EQUIVALENTE

LCDMI. NYDIA CELA MENDOZA AVILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre, Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	03050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0305020501107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	F09	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	105	Planeación

Objetivo del Proyecto: 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca	Documento	1	0	1	1	0.00
2	Elaborar el Programa Anual de Obra 2024	Documento	4	1	1	0	0.00
3	Dar seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial	Documento	1	1	1	0	0.00
4	Coordinar trimestralmente las obras autorizadas en el Programa Anual de Obra	Reporte	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total:	$ 29,300,876

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

M. EN C. PATRICIO APOLO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

MTRO. ADOLFO ENCA CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARCELA ORTA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050306	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	0105030603102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	1F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: Integra el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores públicos municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar la certificación de conocimientos y habilidades expedida en la materia a los residentes y supervisores de obra y analistas de precios unitarios.	Gestión	1	0	1	1	0.00
2	Gestionar ante la SECOGEM la evaluación de confianza de los servidores públicos aplicables.	Gestión	1	1	1	0	0.00
3	Gestionar la capacitación continua al personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en la materia.	Reporte	1	1	4	3	300.00
4	Integrar el presupuesto anual de egresos del ejercicio corriente de la Dirección General	Documento	1	1	1	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 5,382,482

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO HERNÁNDEZ BARRERA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARGARITA PLATA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020304	Coordinación intergubernamental regional
Proyecto:	01020304010101	Vinculación intergubernamental regional
Dependencia General:	201	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	167	Ordenamiento y Vivienda

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad matemáticas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal, municipal y de la Zona Metropolitana.	Reunión	3	3	3	0	0.00
2	Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal	Proyecto	4	4	4	0	0.00
3	Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial	Informe	2	2	2	0	0.00
4	Sistematizar y actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Unidad Municipal de Planeación de Toluca (SIGAT)	Informe	4	4	4	0	0.00
5	Medir el Producto Interno Bruto del Municipio	Análisis	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total:	$ 1,772,262

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO PACO GAVIÑA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

JOSÉ RODOLFO MEZA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PLANEACIÓN Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03030001	Política territorial
Proyecto:	0303000500202	Regularización de predios
Dependencia General:	F01	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Conjunto de acciones para incorporar al registro jurídico urbano, los inmuebles del régimen de propiedad privada en los que existan asentamientos humanos irregulares.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Otorgar asesoría jurídico-administrativa en materia de Tenencia de la Tierra	Asesoría	500	1,370	650	-720	-52.55
2	Apoyar a los ciudadanos del Municipio de Toluca con la gestión en el trámite de regularización de la tenencia de la tierra ante instancias de gobierno estatal y federal	Expediente	10	6	10	10	0.00
3	Coadyuvar con el INSTITUTO INFONAVIT en el proceso de regularización de tenencia de la tierra a través de la validación de planos mediante acuerdo de cabildo	Acuerdo	4	1	2	1	100.00
4	Gestionar y dar seguimiento a la firma de convenios con dependencias de gobierno que realicen acciones para la regularización de la tenencia de la tierra	Convenio	6	2	1	-1	-50.00

Costo estimado total:	$ 3,735,827

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO APOLO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO GARCÍA GAYOSSO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. ROSA ELENA ÁVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	90030801	Política territorial
Proyecto:	9003080002002	Instrumentación urbana
Dependencia General:	901	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones que permiten mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo, para el uso y aprovechamiento del suelo, promoviendo garantizar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población del municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamiento y número oficial	Constancia	2,600	2,980	2,900	-80	-2.68
2	Atender solicitudes ciudadanas de apertura o rectificación de vía pública y alineamiento de viabilidades colectivas	Solicitudes	100	118	120	2	1.69
3	Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura	Solicitudes	80	56	60	4	7.14
4	Emitir dictámenes técnicos para la recuperación de vías públicas	Dictamen	180	250	250	0	0.00
5	Atender las solicitudes de Licencias de Construcción	Solicitudes	755	829	760	-71	-8.48
6	Atender solicitudes de Permisos de Obra Temporal	Solicitudes	120	178	204	26	14.61
7	Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y terminadas	Inspecciones	500	526	600	76	14.59

Costo estimado total	$ 11,315,696.00

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO FRANCISCO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, Firma, Cargo

V°B°
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO ROCA CANTERA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre, Firma, Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Lcdo. MARICELA MEZA ÁVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	0103080102002	Instrumentación urbana
Dependencia General:	261	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y Vivienda

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo, para el uso y aprovechamiento del suelo, procurando ganancias al ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población del municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,autorizaciones y uso de suelo.	Asesoría	3,100	3,025	3,200	-225	-6.57
2	Emitir Licencias de Uso de Suelo	Licencia	1,100	1,576	1,200	-376	-23.86
3	Emitir cambios de uso de suelo, densidad de coeficiente de ocupación, de edificación y altura de edificaciones	Trámite	35	41	35	-6	-14.63
4	Emitir Cédulas Informativas de Zonificación	Cédula	4,300	5,257	4,500	-757	-14.40
5	Atender requerimientos de información de control y seguimiento de conjuntos urbanos, condominios y áreas de donación.	Solicitud	189	363	189	-363	-50.41
6	Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de régimen de propiedad en condominio para la aprobación	Carpeta	6	5	6	1	20.00
7	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condominios con el Gobierno del	Visita	4	10	4	-6	-60.00
8	Realizar acuerdo de aprobación de información previa (proyectos) y ejercer ciudadanos mediando verificación en el proceso de construcción)	Acuerdo		993		-32	-3.23

Elaboró:

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VEGA CADEÑA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

EL TOYEDO
TITULAR DE LA DEPEDO SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030601	Política territorial
Proyecto:	01030601 0002	Redensificación urbana
Dependencia General:	103	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y Vivienda

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo, para el uso y aprovechamiento del suelo, procurando garantizar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano en los centros de población del municipio.

9	Aplicar medidas preventivas y de seguridad en materia de desarrollo urbano (suspensiones)	Orden	500	887	500	3	0.60
10	Instaurar procedimientos administrativos	Acuerdo	600	472	600	-12	-1.96

Costo estimado total:	**$ 10,684,101**

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VICENTE GUERRA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA REDONDA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030801	Política territorial
Proyecto:	0103080102S01	Planeación integral y concertada
Dependencia General:	1301	Desarrollo urbano y Servicios Públicos.
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Conjunto de acciones que permitan la elaboración, modificación e implementación de planes de desarrollo urbano municipal, que promuevan la incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Formular opiniones técnicas para la emisión de las licencias de uso de suelo y elaboración de la ficha técnica del inmueble correspondiente.	Documento	40	52	60	-12	-23.08
2	Formular dictámenes técnicos para el análisis de las factibilidades de uso de suelo, cambios de uso, así como para apertura de vías públicas	Dictamen	50	68	55	-13	-19.12
3	Formular opiniones técnicas justificadas para determinar el uso de suelo de la zona y/o viabilidad de la misma	Documento	8	8	8	0	0.00
4	Realizar sesión con invitados urbanistas	Sesión	1	1	1	0	0.00

Gasto estimado total	$ 1,725,468

ELABORÓ
M. EN C. PATRICIO ALFREDO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

VISTO BUENO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
75MM40c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101040402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	020	Dirección Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	121	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Consiste en las acciones encaminadas a focalizar el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de edificaciones urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivos relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas	Rehabilitación	4	3	4	1	33.33

Gasto ejercido total	$ 12,552,583

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre y Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

NESTOR ANTONIO VACA CASTRO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LAURA ANGÉLICA LANDA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre y Firma Cargo

INFORMACIÓN
PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02030101S002	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	P08	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	038	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana municipal.

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad			2024 Programado	Variación	
		Unidad de Medida	2023			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar proyectos correspondientes a las obras contempladas en el Programa Anual de Obra	Proyecto	50	59	33	-45	-66.33
2	Elaborar proyectos de obra pública	Informe	4	4	4	0	0.00
3	Elaborar contratos de obra pública	Contrato	50	59	33	-45	-66.33
4	Realizar sesiones del Comité de Control y Seguimiento de Obra Pública	Sesión	15	18	11	-7	-28.89
5	Elaborar informe de control y seguimiento de estimaciones de obra pública	Informe	4	4	4	0	0.00
6	Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas	Presupuesto	50	59	33	-45	-66.33
7	Integrar Expedientes Únicos de Obra y remitirlos al área correspondiente	Expediente	36	88	33	-55	-62.50

Costo estimado total:	$ 31,387,506.00

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPEND. SU EQUIVALENTE

M. EN C. PATRICIO ARMANDO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VACA OVIEDO

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPEND. SU EQUIVALENTE

LIC. [illegible] MEJÍA ÁVILA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	K0001001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	K0001001005	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	1910	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	1216	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Comprende acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas, y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de las obras públicas asignadas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar informe de supervisión y avance de obras con reporte físico, financiero y fotográfico	Informes	4	4	4	0	0.00
2	Remitir al área responsable la documentación necesaria para integrar los Expedientes Únicos de Obra	Informes	4	4	4	0	0.00
3	Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de obra	Bitácora	30	113	30	-80	-72.00
4	Tramitar estimaciones de obra pública	Informe	4	4	4	0	0.00
5	Elaborar actas de entrega recepción de obras debidamente terminadas	Informe	4	4	4	0	0.00
6	Atender los procesos de auditorías, inspecciones, verificaciones y/o supervisiones realizados por los diferentes entes auditores y Fiscalizadores desde el inicio hasta la solventación.	Informes	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total:	$ 18,002,362.00

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO ESTRADA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. NORMA LA MOLA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101030Q	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	2020	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Objetivo del Proyecto: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Llevar a cabo el despalme, rasteo, nivelación y afine de calles y caminos	Metro cuadrado	530,000	431,893	504,000	72,107	13.79
2	Realizar la carga y acarreo de materiales diversos	Metro cúbico	23,000	10,634	10,940	306	2.88
3	Realizar el tendido de materiales diversos	Metro cuadrado	65,700	149,214	130,000	8,786	6.68
4	Rehabilitar vialidades por contrato	Obra	30	41	12	-29	-70.73

Gasto estimado total:	$ 312,425,163

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

TOLUCA

ELABORÓ

M. en A. P. PATRICIO MARTÍN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. JAVIER VALDEZ CHA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

SOCIAL MATRICULA [illegible] AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020105	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020105002	Participación ciudadana para el mejoramiento urbano
Dependencia General:	202	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Englobe las acciones tendientes a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, mejorar la imagen urbana y dotar de servicios públicos básicos a la población, con el apoyo de los diferentes sectores de la comunidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativa relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender solicitudes de material de construcción y realizar visitas técnicas para determinar su factibilidad	Informe	4	4	4	0	0.00
2	Actualizar la base de datos de la Matriz de Información para el Desarrollo Social MIDS competencia de obras públicas	Informe	4	4	4	0	0.00
3	Elaborar reporte de conformación de cédulas de verificación por MIDS	Reporte	4	4	4	0	0.00
4	Conformación de Comité de Participación Social COPASO	Comité	50	70	33	-37	-52.86
5	Integrar COCODIVI's y COCODIVER's en coordinación con la Contraloría Municipal	Informe	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total:	$ 1,826,561.00

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ALEJANDRO JIMENEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

Nombre y Firma Cargo

VALIDÓ

MTRO. ALEJANDRO VICENTE TAPIA MEDINA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. MARICELA ORTA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E2020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	E2020101E2001	Pavimentación de calles
Dependencia General:	F03	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	126	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir el rezago en materia de pavimentación de calles en el territorio estatal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Pavimentar calles con concreto hidráulico	obra	1	3	1	-2	-66.67
2	Pavimentar calles con mezcla asfáltica	obra	8	10	1	-9	-90.00

Costo estimado total:	$ 6,330,560.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ALEJANDRO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre y/o Firma/Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y/O FIRMA/CARGO

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDNE. [illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre y/o Firma/Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010201	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02010201010020	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Construcción de red de drenaje sanitario	Obra	1	9	1	-8	-88.89

Costo estimado total:	$ 18,668,389

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO MARIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO LUCA CONDE
TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. ROSICELA MEJÍA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	42020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	42020301030	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	420	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Construcción y/o ampliación de red de agua potable	Obra	5	5	3	-2	-40.00

Gasto estimado total:	$ 95,967,883

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

TOLUCA

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO ARMANDO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

PEDRO ANTONIO VACA CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LIC. NORMA ANGÉLICA SEGA GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	02020101	Alumbrado público
Proyecto:	02020101E001	Alumbrado público
Dependencia General:	2100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	150	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la prestación del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo evaluar el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar operaciones del alumbrado público	Obra	2	9	1	-8	-88.89

Gasto estimado total:	$ 60,160,262.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

M. EN C. PATRICIO [illegible] JIMÉNEZ CASTERRUBIAS

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO [illegible] CEDILLO PERÍA

TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Publicación:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010500	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyectos:	02010502050200	Prevención y combate de incendios forestales
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones tendientes a evitar la degradación del recurso forestal por los efectos del fuego, contiene las actividades en donde participan las áreas internas de gobierno, los grupos organizados contra incendios, productores forestales y agropecuarios, organizaciones de productores y población en general para la prevención y combate de incendios forestales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluto	%
			Programado	Alcanzado			
1	Combatir incendios forestales en las ADP´s	Incendios	50	28	50	11	28.21
2	Realizar la apertura y/o limpieza de brechas corta fuego en las ADP´s	Metro cuadrado	80,000	80,000	80,000	0	0.00
3	Asistir a los cursos de capacitación en materia ambiental	Curso	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total:	$ 1,620,630

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

TOLUCA PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2023

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programas presupuestarios:	02020301	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	02030301020	Inspección y vigilancia forestal
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	103	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Comprende acciones para prevenir, combatir e inhibir la tala clandestina a través de operativos coordinados con instituciones de seguridad, así como inspecciones a industrias y predios forestales, filtros de revisión al transporte de materias primas y productos forestales maderables y no maderables para verificar su legal procedencia y elaborar las distanciones para determinar los impactos ambientales y reparación de daños.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuatrienio anteriores	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ANP's	Recorrido	600	600	600	0	0.00
2	Realizar el cuidado de planta forestal	Árbol	50,000	50,000	50,000	0	0.00
3	Realizar la limpieza y desazolve de canales y arroyos en las ANP's	Kilómetros	1,000	1,000	1,000	0	0.00

Costo estimado total	$ 1,751,847

2023 AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2025
Firmado

TOLUCA
Vo.Bo.
PROGRESO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010101	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	02010202002	Reforestación y mantenimiento integral de áreas verdes
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	121	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones de apoyo para la recuperación de las cuencas hidrológicas existentes en el territorio estatal (r.g. Pilcaya, Lerma, Balsas y Valle de México), con el fin de revertir la degradación de suelos y mantener una buena calidad del agua, se agregan las acciones de apoyo para el acondicionamiento de áreas (plásticos y tarimas), y desarrollo de obras de control de escurrimientos (presas de gavión, zanjas, trincheras), las obras subterráneas y de reforestación, acciones de mantenimiento y protección (limpias con hoyo, cercado, cajetes, deshierbe, poda, fertilización, riego de auxilio, control de plagas, entre otros); así como este mantenimiento especializado y sostenido de las áreas reforestadas para asegurar su supervivencia

Municipio:	TOLUCA	No.	103
Nombre:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Implementar la campaña de reforestación 2024 en ANP's	Campaña	1	1	1	0	0.00
2	Mantenimiento al Programa de Reforestación en las ANP's	Árbol	145,839	147,575	70,000	-77,575	-52.50
3	Realizar la apertura de cepas en las ANP's	Cepas	145,839	147,575	70,000	-77,575	-52.50
4	Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantación para garantizar su sobrevivencia en las ANP's	Árbol	15,000	15,000	15,000	0	0.00
5	Rehabilitar las cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltración de agua en las ANP's	Cajete	15,000	15,000	15,000	0	0.00
6	Realizar la aplicación de composta para fortalecer el arbolado forestal en las ANP's	Árbol	15,000	15,000	15,000	0	0.00
7	Realizar la poda de mínimo baja del arbolado forestal de las ANP's	Árbol	10,000	10,000	9,000	-1	-9.00
8	Realizar supervisiones en sitio (ANP's)	Supervisión	20	27	20	-7	-25.93

Costo Actividad total	$ 20,790,000

Vo.Bo.
ENLACE INSTITUCIONAL
TOLUCA
MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA

Nombre y Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
LIDIA MARICELA RAMÍREZ

Nombre y Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

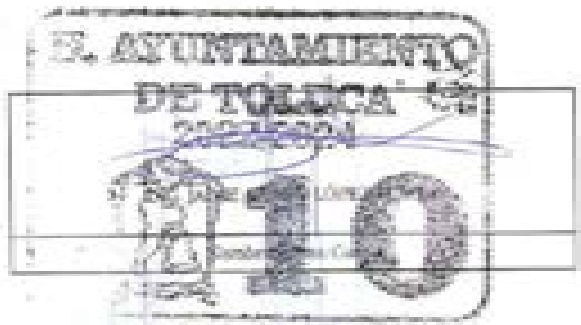
Municipio:	TOLUCA	No.	101
Formato:	Programas Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Mantenimiento de los servicios municipales
Proyecto:	02020601E301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia Generalí:	G06	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Coordinar las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de con las áreas verdes, a efecto de cubrir las necesidades de las comunidades y centros de población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad			2024 Programado	Variación	
		Unidad de Medida	2023				
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Implementar la forestación y reforestación en zonas urbanas y suburbanas	Árbol	25,000	86,671	55,000	-63,671	-71.23
2	Realizar la instalación de arboleda en zonas urbana y suburbana	Árbol	5,000	5,000	5,000	0	0.00
3	Realizar el mantenimiento del arbolado en zona urbana y suburbana	Árbol	30,000	50,000	25,000	-5,000	-16.67
4	Elaborar la producción de árboles y plantas	Planta	2,500	2,500	2,500	0	0.00
5	Implementar el acondicionamiento de árboles y plantas en el cinco aniversario	Jornada	100	100	100	0	0.00
6	Elaborar convenios	Notaría pública	14	11	14	0	0.00
7	Atender la red de jardines administrativos en territorio municipal	Médicos	60	436	300	-136	-26.12

Costo estimado total:	$ 8,340,904







SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
Política	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010201	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	02040501 0003	Entornos y comunidades saludables
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	029	Veterinaria

Objetivo del Proyecto: Incorporar las acciones de apoyo para resolver los problemas que comprometen la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las condiciones saludables que benefician a la población, todo esto a través de la promoción de políticas públicas que fomentan la creación de entornos favorables a la salud y refuerzan el poder de las comunidades sobre los determinantes de su salud.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Monitorear el virus rábico en la población canina y felina	Muestreo	4	4	12	8	200.00
2	Canalizar a los perritos agredidos por perros o gatos	Persona	4	4	70	66	1650.00
3	Observar diariamente a los animales agresores o sospechosos de rabia	Animal	4	4	28	24	600.00
4	Aplicar vacunación antirrábica canina y felina	Vacuna	4	4	3,000	2,996	74900.00
5	Esterilizar quirúrgicamente a perros y gatos	Esterilización	1	1	12,000	11,999	1249800.00
6	Elaborar el informe de vacunación a perros y gatos	Informe	4	4	4	0	0.00
7	Capacitar y profesionalizar al personal	Capacitación	1	1	8	4	100.00
8	Dar pláticas de tenencia responsable de animales de compañía TERC	Plática	4	4	111	107	2675.00
9	Recuperación de animales y aves	Albergue	4	4	60	56	1400.00

Costo estimado total:	$ 33,297,688.00

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

Nombre Firma Cargo

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	101
Nombre:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03050303	Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto:	0305030301	Construcción y mantenimiento de viaductos peatonales
Dependencia General:	030	Ecología
Dependencia Auxiliar:	154	Vialidad y Transporte

Objetivo del Proyecto: Dotar y acercar para asegurar las características de la superficie de rodamiento, la seguridad de las vialidades y su equipamiento, brindándoles ofrecer mejores niveles de servicio e incrementar la infraestructura en la red vial primaria, con el objeto de reducir la tasa de mortalidad de la población de los centros urbanos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuatrimestrales relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar acciones de mantenimiento del Sistema de Bicicleta Pública	Documento	4	4	1	-3	-0.02

Costo estimado total:	$ 2,721,877

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

Nombre Firma Cargo

Mtro. Jonathan Tapia Oviedo

TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PBRM-07-c	Programas Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030001	Política territorial
Proyecto:	0103000104200	Instrumentación urbana
Dependencia General:	0200	Zoológico
Dependencia Auxiliar:	122	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Instituir las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo, para el uso y aprovechamiento del suelo, procurando garantizar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las centros de población del municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Registrar el número de usuarios del Ayuntamiento Municipal	Persona	830	852	450	8	0.00

Costo estimado total	$ 1,842,865

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programas Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programas presupuestarios:	02050401	Gestión Integral de residuos sólidos
Proyectos:	02050401030201	Manejo integral de residuos sólidos
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	176	Limpia

Objetivo del Proyecto: Implica las acciones para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, a partir de su generación, separación, involucramiento, transporte y disposición final, se adapta a las condiciones y necesidades de cada lugar, para cumplir los objetivos de racionalización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programación		
1	Realizar el acopio de residuos sólidos reciclables	Kilogramo	435,000	500,655.50	500,000	500,000	0.00
2	Reciclar árboles de navidad	Árbol	508	636	670	-36	-5.33
3	Realizar campañas de limpieza y acopio de residuos sólidos	Campaña	28	31	28	-3	-9.68

Costo estimado total	$ 10,108,348

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
FO034-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030302	Protección al ambiente
Proyecto:	02030402030202	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	342	Educación

Objetivo del Proyecto: Comprender el conjunto de acciones de promoción de la cultura ambiental para hacer conciencia en la población, a través de capacitación, promoción y orientación en materia ambiental en los diferentes sectores de la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Ejecutado			
1	Crear y actualizar los reglamentos ambientales	Reglamento	1	1	1	0	0.00
2	Brindar pláticas de concientización sobre temas ambientales	Personas	200	160	200	40	25.00
3	Realizar la instrumentación y funciones del sistema municipal de manejo ambiental SOMMA	Curso	5	3	3	0	0.00
4	Llevar a cabo actividades en temas ambientales	Personas	20	30	28	-2	-6.67
5	Llevar a cabo el Diplomado Educativo Ambiental para el Desarrollo Sustentable	Constancia	1	1	1	0	0.00
6	Imagen urbana ambientales	Personas	284	284	280	-04	-10.00
7	Llevar a cabo cursos en temas ambientales	Curso	273	320	280	-40	-08.13
8	Llevar a cabo jornadas en delegaciones	Minuto	02	02	26	13	100.00
9	Desarrollar la red de lenguas sustentables	Curso	2	2	2	0	0.00

Costo estimado total:	$ 1,890,711

C. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

Nombre y firma del Titular

Nombre y firma del Titular

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-01c:	Programas Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programas presupuestarios:	[illegible]	Protección al ambiente
Proyectos:	[illegible]	Prevención y control de la contaminación del suelo
Dependencia General:	000	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Considera el conjunto de acciones encaminadas a implementar la normativa técnica y normativa emitida por instancias estatales y federales para el manejo integral de sus residuos sólidos para prevenir y controlar la contaminación del suelo.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales	Supervisión	6	6	6	0	0.00
2	Elaborar verificaciones de seguimiento a los resultados de las manifestaciones de impacto ambiental	Verificación	1	1	1	0	0.00
3	Elaborar el documento sobre el control de la fauna nociva (6 medidas)	Documento	1	1	1	0	0.00
4	Realizar el dictamen, poda, relocación o remoción de arbolado urbano en vía pública o propiedad privada	Documento	1	1	1	0	0.00
5	Elaborar el dictamen de las solicitudes de donación de arbolado urbano	Documento	1	1	1	0	0.00
6	Dar seguimiento a la compensación del arbolado urbano derivado de la autorización por poda o derribo/cancelado	Documento	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total:	$ 2,569,252

H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2022-2024

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

ALTO HONO
TITULAR DE LA DEPTO O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010201	Protección al ambiente
Proyecto:	02010402010301	Concientización y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a fortalecer la participación de los sectores de la sociedad y con esto lograr la concertación y vinculación de dichas acciones en programas, proyectos y bases ambientales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Organizar eventos alusivos al medio ambiente	Evento	5	5	5	0	0.00
2	Coordinar la sesiones del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible-COMPROBIDES	Sesión	2	3	2	0	0.00
3	Difundir e promocionar las actividades de la Dirección de Prevención, Educación y Control Ambiental	Minuto	188	168	180	-8	-4.26
4	Convenios estrategicos de colaboración con los interesados del acuerdo por una nueva economía de los plásticos	Sesión	6	6	2	-4	-66.67
5	Realizar comunicados de radio	Publicación	4	4	4	0	0.00

Costo mensualizado total:	$ 2,496,353

EJERCIDO

Vo.Bo.
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOLUCA
MTRO. JUAN RICARDO LINA GAVIÑA

AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Unidad:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	02010401030	Conservación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	130	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a fortalecer la participación de los sectores de la sociedad y con esto lograr la concertación y vinculación de dichos sectores en programas, proyectos y temas ambientales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dar seguimiento al Programa Municipal de Acción ante el Cambio Climático PROMACC	Documento	1	1	1	0	0.00
2	Realizar rodadas ciclistas en el Municipio de Toluca	Rodada	90	80	90	7	7.78
3	Concientizar a la población sobre el ciclismo recreativo en el Municipio	Capacitación	90	80	97	7	7.78
4	Promover Talleres Salud y Medio Ambiente sobre residuos	Capacitación	90	83	97	7	7.78
5	Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local	Documento	2	1	1	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 2,791,863

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

EJERCIDO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA

MTRO. ANTONIO VEGA CAVIÑA

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE

LCDA. ROSA ELIA NAVA AVILA

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	105
PbRM-04c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Protección al ambiente
Proyecto:	02030101 00202	Prevención y control de la contaminación atmosférica
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	020	Área Jurídica

Objetivo del Proyecto: Integrar el catálogo de acciones tendientes a mejorar la calidad del aire, incluyendo acciones coordinadas con el Gobierno Federal para la reducción en la emisión de contaminantes generados por fuentes móviles y fijas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental	Procedimiento	26	63	39	-2	-4.88
2	Proporcionar atención ciudadana respecto de los trámites y asesorías	Persona	1,519	1,519	1,519	0	0.00
3	Emitir altas, revalidar registros ambientales y la visita de funcionamiento para establecimientos a la atmosfera a establecimientos comerciales y de servicios	Registro	728	726	702	-21	-6.73
4	Emitir vistas buenas para la realización de eventos, espectaculos, peliculas, volantes, recarga de plásticos y usanil, etc.	Dictamen	66	94	82	-12	-12.77
5	Elaborar el reporte de avances de acciones del PROAIRE	Documento	1	1	1	0	0.00
6	Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental	Denuncia	728	868	870	6	0.69
7	Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de comercios y servicios	Verificación	819	896	733	-163	-68.33
8	Realizar operativos de inspección en el ámbito ambiental	Operativo	36	38	36	-2	-5.26

Gasto ambiental total:	$ 8,847,581

TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN O SU EQUIVALENTE

LCDA. TOMASINA NIÑON ZUÑIGA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	02010101010102	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Dependencia General:	2000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	2206	Limpia

Objetivo del Proyecto: Incluyen aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para que operen los sitios de disposición final y de aprovechamiento y confinamiento de residuos sólidos, para otorgar a la población servicios óptimos y de calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Llevar a cabo la recolección y disposición final de R.S urbanos	Tonelada	156,000	152,200	155,115	3,915	2.82
2	Realizar llamas para la recolección de R.S urbanos	Ruta	100	100	100	0	0.00
3	Llevar a cabo el programa Tren de Limpieza	Jornada	9	0	1,380	1,380	0.00
4	Realizar barridos manuales a espacios públicos	Jornada	2,184	2,243	2,243	0	0.00
5	Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R.S	Gestión	0	0	1	1	0.00
6	Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R.S	Ruta	302	302	302	0	0.00
7	Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales	Supervisión	1,825	1,825	1,825	0	0.00
8	Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R.S urbanos	Mantenimiento	130	108	125	17	15.74
9	Efectuar el pago de tiraderos clandestinos y camiones recibidos	Jornada	90	86	100	4	4.07
10	Realizar gestión para ejidar con sitios de disposición final	Solicitud	1	1	1	0	0.00

Elaboró:	Vo.Bo.	Gestor-solicitante (clue)	V. BO. AUTORIZÓ
Nombre Firma Cargo:	Nombre Firma Cargo:		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
			Nombre Firma Cargo:

TOLUCA
ELABORÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOLUCA
Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	068
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101R002	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	020	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	038	Tránsito

Objetivo del Proyecto: Gestionar el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivos relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programada	Absoluta	%
			Programada	Alcanzado			
1	Aplicar pintura para señalamiento horizontal en vialidades y guarniciones	Metro Lineal	550,000	550,000	300,000	-250,000	-45.50
2	Colocar y dar mantenimiento al señalamiento vial	Pieza	500	500	348	-152	-28.69

Costo estimado total:	$ 7,309,585

ELABORÓ

CARLOS RESENDIZ PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. JOAQUÍN VALLE OTERO

Nombre Firma

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA PEZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101020D3	Casamiciones y banquetas
Dependencia General:	020	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Incluye las actividades encaminadas a mejorar la imagen urbana de las comunidades e incrementar los niveles de seguridad en zonas de alto riesgo para los peatones, así mismo reducir el riesgo existente en la construcción de guarniciones y banquetas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Rehabilitar plantaciones y banquetas	Rehabilitación	93	93	113	20	21.52
2	Dar mantenimiento y rehabilitación a elementos del mobiliario urbano del municipio	Mantenimiento	201	201	159	-42	-20.90
3	Rehabilitar y aplicar pinturas a juegos infantiles metálicos	Pieza	310	306	383	76	24.58

Gasto estimado total:	$ 16,123,398

ELABORÓ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	800	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Consiste en las acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de edificaciones urbanas existentes

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar mantenimientos a plazas públicas	Mantenimiento	0	0	72	72	0.00
2	Aplicar pintura para la rehabilitación de espacios públicos	Metro cuadrado	23,182	23,182	19,000	-4,182	-18.04
3	Rehabilitar y dar mantenimiento a monumentos y fuentes	Rehabilitación	360	900	912	-12	-1.94

Gasto estimado total:	$ 4,286,570

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	Clv.	101
PbRM 4Clv:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020038	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101000000	Rehabilitación de viabilidades urbanas
Dependencia General:	2020	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	120	Servicios Públicos
Objetivo del Proyecto: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las viabilidades urbanas existentes.		

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar el bacheo de viabilidades urbanas	Metros cuadrados	90,200	90,200	51,050	-39150	-43.40

Costo estimado total:	$ 66,271,136

ELABORÓ TOLUCA

JORGE SEGUNDO PEREZ

DIRECTOR GENERAL DE [illegible]

Nombre firma Cargo SERVICIOS PÚBLICOS

TOLUCA

TESORERIA

MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

TITULAR DE LA UIPPE

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Alumbrado público
Proyecto:	02020101C201	Alumbrado público
Dependencia General:	1613	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1127	Alumbrado Público

Objetivo del Proyecto: Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la prestación del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE	censo	1	1	1	0	0.00
2	Instalar luminarias nuevas para el alumbrado público	Luminaria	584	584	430	-84	-17.28
3	Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público	Mantenimiento	19,260	19,260	12,503	1,757	16.40
4	Gestionar recursos para el mantenimiento del alumbrado público	Gestión	1	1	1	0	0.00
5	Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público	Proyecto	1	1	1	0	0.00
6	Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de fraccionamiento	Luminaria	1,322	1,322	3,400	1,878	123.59
7	Retirar propaganda en postes de alumbrado público	Piezas	63,923	62,941	66,800	2,941	9.65
8	Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público	Rehabilitación	1,858	1,859	1,530	-458	-23.08
9	Rehabilitar, instalar y retirar el ornato de iluminación	Piezas	902	890	909	-93	-9.06
10	Realizar apoyos para eventos oficiales	Apoyo	242	242	200	-42	-23.66

Gasto estimado anual:	$ 177,807,360

ELABORÓ	AUTORIZÓ
JORGE LUIS ALLI PEREZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDO. NORMA ELA PLAZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	008
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020801	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020801 0203	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	1100	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permitan garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, experiencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivos relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2023		2024		
			Programada	Alcanzada	Programada	Absoluta	%
1	Atender y canalizar las solicitudes del Programa 072	Solicitud	12,526	12,326	10,500	-1,826	-8.73
2	Dar seguimiento con el peticionario las solicitudes pendientes de atender del programa 072	Gestión	0	0	950	950	0.00
3	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Documento	4	4	4	0	0.00
4	Elaborar inventario de Bodega de la Dirección General	Inventario	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total:	$ 14,682,687

ELABORÓ

Nombre y Firma Carga

Vo.Bo.

Nombre y Firma Carga

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre y Firma Carga

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020801	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02020801E006	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	020	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y Jardines

Objetivo del Proyecto: Coordinar las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos recreativos de las comunidades y centros de población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivos relevantes	Metas de actividad			2024 Programado	Variación	
		Unidad de Medida	2023			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Actualizar el registro de especies públicas	Informe	1	0	0	0	0.00
2	Dar mantenimiento a centros de esparcimiento público municipal de áreas verdes	Mantenimiento	3,500	3,678	3,500	-178	-4.84
3	Recolectar producto vegetal en las parcelas municipales	Mantenimiento	102	102	124	22	21.57
4	Realizar poda de pasto	Metro cuadrado	7,566,149	7,376,149	8,000,000	423,851	5.59
5	Realizar riego de áreas verdes	Riego	18,716	18,716	2,380	-16,336	-87.28
6	Realizar retiro de malezas en banquetas y guarniciones de áreas verdes	Metro lineal	500,000	511,979	500,000	-11,979	-2.34
7	Realizar poda de árboles	Pieza	3,500	3,711	3,500	-211	-5.69
8	Realizar retiro de árboles que estan en riesgo, enfermos o muertos	Pieza	220	220	130	-920	-45.61

Gasto estimado total:	$ 87,780,282

ELABORÓ
TOLUCA
JORGE ARTEAGA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA
MTRO.
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo
TESORERÍA
MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEDALLA
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo
PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM #5a:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación
Programa presupuestario:	42020601	Modernización de los servicios municipales
Proyecto:	42020601030Q	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dependencia General:	9020	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	140	Panteones

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y actualización de instrumentos administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para la conservación de los panteones, con el propósito de ofertar un servicio de calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas cualitativas	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar mantenimiento a panteones	Mantenimiento	780	708	732	-54	-6.87
2	Atender los servicios de inhumación en el panteón gral y cementerio rural de cabecera, pueblos, restos áridos y fosa común	Trimestre	827	807	841	-16	-2.44
3	Atender los servicios de exhumación en el panteón gral y cementerio rural para traslado interno, externo y segunda ocupación	Trimestre	480	471	606	126	26.14
4	Expedir recibos de pago por derechos en el panteón gral y cementerio rural	Recibo	6,020	6,020	6,778	637	10.39
5	Gestionar proyectos ejecutivos de infraestructura	Gestión	1	1	1	0	0.00
6	Gestionar la ampliación de panteones del municipio	Gestión	1	1	1	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 15,980,339

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

V°B° GOBIERNO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARGARITA MEDA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

8

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	1001
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02020601030X	Coordinación para servicios de rehabilitación y mantenimiento de centros
Dependencia General:	0500	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	540	Rastro

Objetivo del Proyecto: Contiene las actividades propias de los municipios y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que agrupa los procesos de rehabilitación, mantenimiento preventivo y rehabilitación de las instalaciones disponibles para el sacrificio de ganado en los rastros.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar mantenimiento y aplicación de pintura al exterior del rastro municipal	Mantenimiento	20	20	21	1	0.00

Costo estimado total:	$ 9,763,880

ELABORÓ
TOLUCA
JORGE RENGIFO PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre, Firma y Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
RITO ANTONIO VACA GAYOSSO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDO. [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre, Firma y Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	32020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	32020601E036	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto
Dependencia General:	E00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

Objetivo del Proyecto: Gestionar actividades propias de los municipios y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan al fortalecimiento de los servicios de administración y el propio mantenimiento de las instalaciones dedicadas a la comercialización de productos y que operen en condiciones óptimas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar mantenimiento y aplicación de pintura al interior de mercados municipales	Mantenimiento	438	438	438	0	0.00

Costo estimado total:	$ 6,382,687

ELABORÓ

TOLUCA

Nombre, Firma y Cargo

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

TOLUCA

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, Firma y Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre, Firma y Cargo

PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar
Proyecto:	0206050101 02	Dotación alimenticia a población marginada
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1661	Programas Sociales

Objetivo del Proyecto: Incluye acciones enfocadas a proporcionar apoyo alimentario y complementarios de orientación nutricional a familias con mayor índice de marginación o pobreza multidimensional, para contribuir así a mejorar su economía.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar acciones de programas sociales, de educación y vivienda	Reunión	4	4	11	7	175.00
2	Supervisar el Comité de Comedores Comunitarios	Supervisión	60	60	60	0	0.00
3	Supervisar el registro de comensales de Comedores Comunitarios	Informe	10	10	10	0	0.00
4	Realizar supervisión de los Comedores Comunitarios	Supervisión	80	80	80	0	0.00
5	Dotar de alimentos a los Comedores Comunitarios	Paquete	250	250	250	0	0.00
6	Difundir trípticos y rotafolios adecuados para una alimentación saludable	Difusión	0	0	33	33	0.00
7	Equipar con enseres de cocina a los Comedores Comunitarios	Paquete	23	23	23	0	0.00
8	Llevar a cabo apertura de Comedores Comunitarios	Informe	0	0	4	4	0.00
9	Realizar pláticas de orientación alimentaria en los comedores y escuelas	Plática	250	250	254	4	1.74
10	Aplicar estudios socioeconómicos en los Comedores Comunitarios	Estudio	0	0	1,860	1,860	0.00

Costo estimado total:	$ 10,200,000.00

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
LIC. ELIZABETH ZERMEÑO MONROY DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	NORO. ANTONIO GUCHUPINA	TITULAR DE UNIDAD UIPPE O SU EQUIVALENTE ARQ. MARICELA MORA ÁVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	02020201001	Promoción a la participación comunitaria
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Brindar capacitaciones de desarrollo comunitario	Pláticas	30	30	30	0	0.00
2	Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social	Reunión	30	30	30	0	0.00
3	Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables	Jornada	10	10	10	0	0.00
4	Realizar ferias de innovación en nuevos proyectos de inclusión social	Feria	2	2	2	0	0.00
5	Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas	Proyecto	4	4	35	31	775.00
6	Realizar difusión para fortalecer el tejido social	Cápsula	9	9	4	6	0.00

Costo estimado total:	$ 2,883,887

TOLUCA

ELABORÓ

LIC. J.A. IGNACIO FONSECA OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VACA GAVIÑA

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEZA ÁVILA

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
7610601c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	0204040101001	Participación ciudadana
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Incluye acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y discusión de ideas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programada	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Brindar capacitaciones con las organizaciones y/o asociaciones civiles	Pública	30	30	30	0	0.00
2	Vincular acciones con la sociedad civil organizada y no organizada	Gestión	20	20	20	0	0.00
3	Reconocer la labor social de las organizaciones civiles	Evento	1	1	1	0	0.00
4	Conmemorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil	Evento	1	1	1	0	0.00
5	Realizar cápsulas informativas con Organizaciones de la Sociedad Civil	Cápsula	0	0	6	6	0.00
6	Realizar eventos de Convivencia Social	Evento	10	10	10	0	0.00
7	Gestionar ocasiones de colaboración con Organizaciones Civiles	Acuerdo	0	0	10	10	0.00

Costo estimado total:	$ 659,843

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPEH O SU EQUIVALENTE
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	M.C.D. ANTONIO VACA GAVIÑA	LCDA. MARIBELA MEZA ÁVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	02060806010101	Promoción a la integración de la familia
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	102	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Contempla las acciones para otorgar atención, orientación y asesoría a familias sobre los procesos físicos, psicológicos, biológicos y sociales, mediante diversas actividades para mejorar la calidad de vida de sus integrantes en la esfera personal y de grupo familiar, y establecer proyectos de vida más eficaces.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación	Pláticas	70	70	50	-20	-28.57
2	Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables	Jornada	6	6	18	8	100.00
3	Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad	Plática	20	20	20	0	0.00
4	Impartir foros por la inclusión social	Foro	4	4	3	-1	-25.00
5	Brindar talleres de capacitación sobre igualdad y equidad	Taller	4	4	3	-1	-25.00
6	Realizar eventos para fortalecer el tejido social	Evento	6	6	4	-2	-33.33
7	Orientar la prevención y promover una cultura de igualdad y equidad	Módulo	0	0	35	35	0.00

Costo estimado total:	$ 2,951,287

ELABORÓ	VO.BO. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ
LIC. J.E. IGNACIO CENTENO OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060800	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	0206080000102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	113	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y armonía social, para contribuir a mejorar la situación social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento	Recorrido	12	12	24	12	100.00
2	Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género	Evento	4	4	12	8	200.00
3	Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales	Plática	60	60	60	0	0.00
4	Brindar foros para el fortalecer la Reconciliación y confianza mutua	Foro	4	4	12	8	200.00
5	Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales	Jornada	4	4	10	6	150.00
6	Difundir información para fortalecer el tejido social	Difusión	7	7	8	1	14.29
7	Participar en el programa Reconciliación y confianza mutua	Informe	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total:	$ 6,737,798

TOLUCA

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ
LIC. J.J. IGNACIO BERNÁRDEZ TISCAREÑO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	MTRO. ANTONIO VACA GAVIÑA	LCDA. PERICELA PEGA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

TESORERÍA

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos Indígenas
Proyecto:	02060701 0102	Capacitación a población indígena
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1511	Atención a los Pueblos Indígenas
Objetivo del Proyecto: Incluye aquellas acciones que se enfocan a capacitar a la población de los pueblos indígenas, para integrarlos al proceso productivo en las tres sectores de la economía, a fin de fortalecer sus ingresos familiares y elevar sus condiciones de vida.		

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Brindar cursos para comunidades indígenas	Curso	50	50	50	0	0.00
2	Realizar evento de Clausura de cursos	Evento	2	2	2	0	0.00
3	Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación	Exposición	2	2	2	0	0.00
4	Realizar pláticas de equidad en comunidades indígenas	Plática	19	19	19	0	0.00

Costo estimado total:	$ 8,609,397

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. LIA IGNACIO ZENDEJAS OROZCO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	MTRO. ADOLFO VACA GAVIÑA	LCDA. MARIBELA MORA ÁVILA
Nombre y firma Cargo	Nombre y firma Cargo	Nombre y firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA

TOLUCA

FUNDAMENTO, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos Indígenas
Proyecto:	02060701E080	Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
Dependencia General:	02	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1X	Atención a los Pueblos Indígenas

Objetivo del Proyecto: Coordinar actividades enfocadas a la promoción y financiamiento de proyectos para disminuir los rezagos en servicios e incorporar a los habitantes de las comunidades indígenas a un trabajo que les permita la obtención de ingresos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar proyectos para mejorar la economía de personas indígenas	Proyecto	50	55	55	0	0.00
2	Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas	Gestión	3	3	6	3	100.00
3	Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas	Gestión	20	20	30	10	50.00
4	Celebrar acuerdos de difusión y conservación de la lengua otomí con UAEM	Acuerdo	0	0	1	1	0.00

Gasto estimado total:	$ 693,100

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

TESORERÍA

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. LLAMACIO CENCERJAS OSORIO	NOHO. ANTONIO VACA CAVIÑA	LCDA. MARICELA MOSA AVILA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060700	Pueblos Indígenas
Proyecto:	02060700 0104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a los Pueblos Indígenas

Objetivo del Proyecto: Engloba las acciones enfocadas a la asistencia, promoción, difusión y protección de los espacios que pertenecen a la población de comunidades indígenas donde se desarrollan actividades culturales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar evento del Día internacional de la lengua materna	Evento	1	1	1	0	0.00
2	Realizar evento del Día internacional de los pueblos indígenas	Evento	1	1	1	0	0.00
3	Exponer ofrenda otomí en celebración de Día de Muertos	Exposición	1	1	1	0	0.00
4	Llevar a cabo festival de música y danza tradicional otomí	Evento	1	1	1	0	0.00
5	Realizar evento del Día internacional de la Mujer Indígena	Evento	1	1	1	0	0.00
6	Impartir cursos de enseñanza de la lengua indígena en instituciones	Curso	0	0	12	12	0.00
7	Difundir tradiciones en escuelas indígenas	Escuela	0	0	16	16	0.00
8	Gestionar y Dignificar la lengua otomí en instituciones educativas	Curso	0	0	24	24	0.00

Costo estimado total:	$ 394,383

ELABORÓ

LIC. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

V°B°
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VACA CASTAÑEDA

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
SECRETARÍA DE FINANZAS

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARISOL SIERRA AVILA

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
SECRETARÍA DE FINANZAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020201	Vivienda
Proyecto:	02020201 2021	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1107	Urbanismo y Vivienda

Objetivo del Proyecto: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que pueden ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han dedicado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar Reglas de Operación del Programa de Vivienda	Documento	1	1	1	0	0.00
2	Realizar Convocatoria del Programa de Vivienda	Documento	1	1	1	0	0.00
3	Gestionar Programas enfocados al Mejoramiento de la Vivienda	Gestión	0	0	2	2	0.00
4	Difundir programas vigentes sobre vivienda	Difusión	0	0	3	3	0.00
5	Verificar viviendas posibles a beneficiar	Vivienda	1,049	0	1,049	1,049	0.00
6	Ejecutar el programa Mejoramiento a la Vivienda 2024	Vivienda	1,049	0	1,049	1,049	0.00
7	Identificar viviendas con carencias de infraestructura	Vivienda	0	0	1,000	1,000	0.00
8	Difundir las Zonas de alto riesgo en el municipio	Espacio	0	0	400	400	0.00
9	Difundir campañas de regularización de vivienda	Campaña	0	0	2	2	0.00
10	Dar a conocer los parámetros de contención urbana del municipio	Difusión	0	0	4	4	0.00
11	Otorgar asesorías de autoconstrucción de la vivienda	Asesoría	0	0	50	50	100.00

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL ING. J.L. IGNACIO CÁRDENAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL MTRO. ANTONIO VACA CAYEÑA TESORERO MUNICIPAL	TOLUCA TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LICDA. NORMA LA MECA AVILA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020001	Vivienda
Proyecto:	02020001 2024	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	137	Urbanismo y Vivienda

Objetivo del Proyecto: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que pueden ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a subsistir de manera precaria su vivienda, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere toda ser humano.

02	Promover proyectos que fomenten el uso de energías renovables	Proyecto	0	0	2	2	0.00

Costo estimado total	$ 5,822,863.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OROZCO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. ARTURO VACA CASTAÑEDA

TESORERÍA

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

TITULAR DE UNIDAD O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA NEDA ÁVILA

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	02050101106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	02	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	14	Educación

Objetivo del Proyecto: Englobar todas las acciones que requiere el apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, a relativos otorgados a la educación de tipo básica.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas calendarizadas	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Ejecutar el programa certificación de instituciones educativas	Escuela	20	20	20	0	0.00
2	Gestionar auditoría del programa educativo de servicio social	Auditoría	0	0	1	1	0.00
3	Realizar talleres de capacitación a padres de familia	Taller	40	40	40	0	0.00
4	Vincular el sector educativo con servicio social e integraciones	Alumno	200	200	220	20	10.00
5	Promocionar agenda de convocatorias de becas públicas y privadas	Difusión	0	0	1	1	0.00
6	Ejecutar sesiones de apoyo a escuelas para fomento al deporte	Evento	3	3	3	0	0.00
7	Promover la alfabetización con perspectiva de género	Difusión	0	0	4	4	0.00
8	Impartir conferencias de valores a estudiantes y padres de familia	Conferencia	0	0	3	3	0.00
9	Integrar Plan Anual de apoyo a escuelas	Plan	0	0	1	1	0.00
10	Generar informe de estadísticas de deserción escolar municipal	Informe	0	0	1	1	0.00
11	Promocionar las convocatorias de ingreso a nivel medio superior	Difusión	0	0	2	2	0.00

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
ARQ. J.L. IGNACIO CONTRERAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	MTRO. ARTURO SAUCEDA RIVERA	LCDA. [illegible] MOZA AMEZ
Nombre/ Firma Cargo	Nombre/ Firma Cargo	Nombre/ Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	02050101010301	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	02	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1402	Educación

Objetivo del Proyecto: Englobe todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básico.

12	Gestionar dispositivos de enseñanza virtual y redes de apoyo educativo	Cuenta:	0	0	6	6	0.00

Gasto estimado total:	$ 9,697,643

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
LIC. J. S. IGNACIO ZEDILLO OROZCO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

No. 006 TESORERO MUNICIPAL
MTRO. ANTONIO VALDERRAMA TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LICDA. MARICELA MEJÍA ÁVILA
Nombre Firma Cargo PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050201	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0105020500101	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	166	Programas Sociales

Objetivo del Proyecto: Engloba las acciones de coordinación entre la Tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Coordinar y supervisar programas y acciones de apoyo a la juventud	Supervisión	12	12	12	0	0.00
2	Coordinar y supervisar programas sociales y apoyos educativos	Supervisión	12	12	12	0	0.00
3	Coordinar y supervisar acciones de urbanización y convivencia social	Supervisión	12	12	12	0	0.00
4	Implementar e instrumentar acciones a través de círculos normativos	Reunión	24	24	24	0	0.00
5	Participar en los programas comunitarios de atención social	Jornada	138	138	90	-48	-34.78
6	Dar seguimiento y orientación a las audiencias y peticiones ciudadanas	Informe	16	16	12	-4	-25.00
7	Coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4	4	4	0	0.00
8	Diseñar el Diagnóstico Social para el combate a la pobreza en ZAPS	Diagnóstico	1	1	1	0	0.00
9	Realizar los avances necesarios para la ejecución de los Programas Sociales	Informe	4	4	4	0	0.00
10	Capacitar y convenir sobre Diagnósticos, procesos administrativos y RO	Asesoría	40	40	40	0	0.00
11	Realizar Diagnósticos de los Programas Sociales	Diagnóstico	3	3	3	0	0.00

ELABORÓ
LIC. J.L. IGNACIO [illegible] OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL MTRO. ANTONIO [illegible]
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA ÓRGANO O SU EQUIVALENTE
[illegible]
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

[illegible] INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03030000	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0303020000100	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	168	Programas Sociales

Objetivo del Proyecto: Establecer las acciones de coordinación entre la Tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y rezago que los mismos propongan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

02	Coordinar actividades y sesiones con el COREPO para fortalecer el COMCEPO	Informe	2	2	2	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 28,030,763

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
LIC. J.L. IGNACIO GONZALEZ OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. ADRIANO VAGA GASTELUM
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. ROSABELA MEDRANZA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02070202	Seguridad pública.
Proyecto:	0207020203107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1102	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Impartir pláticas de prevención social y psicosocial	Plática	90	90	70	20	28.57
2	Llevar a cabo eventos en materia de prevención de las adicciones	Evento	5	5	7	2	40.00
3	Realizar réplicas informativas sobre salud mental y control de emociones	Cápsula	8	8	8	0	0.00
4	Trabajar módulos itinerantes de prevención y cultura de legalidad	Módulo	20	20	22	2	10.00
5	Realizar conferencias sobre la conducta antisocial de Trata de Personas	Conferencia	7	7	8	1	14.29
6	Efectuar campaña informativa de prevención de Trata de Personas	Campaña	1	1	5	4	400.00
7	Llevar a cabo foros sobre la prevención de Trata de Personas	Foro	2	2	2	0	0.00
8	Impulsar eventos culturales para prevenir la Trata de Personas	Evento	9	9	4	4	0.00

Costo estimado total:	$ 2,856,683

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
LIC. L.I. IGNACIO DESIDERIO OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	MTRO. ANTONIO VACA ÁVILA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDO. MAURICIO VEGA ÁVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	181
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	020103E06	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020103E06E102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

Objetivo del Proyecto: Explicita las acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de adicciones, acoso escolar (bullying), salud reproductiva y sexual.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar cursos sobre acoso escolar (bullying)	Curso	44	44	45	1	2.27
2	Brindar asesoría vía telefónica	Asesoría	0	0	0	0	0.00
3	Realizar evento "Foro Juventudes para el Desarrollo Integral"	Evento	0	0	2	2	0.00
4	Realizar conferencias "Talleres de Todo"	Conferencia	9	9	2	-7	-77.78
5	Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones	Curso	44	44	8	-36	-81.82
6	Realizar eventos con stands dirigidos a la prevención de adicciones	Evento	0	0	6	6	0.00
7	Impartir cursos de sexualidad con perspectiva de género	Curso	44	44	45	1	2.27
8	Publicar la convocatoria del "Rally de la Juventud"	Convocatoria	0	0	2	2	0.00
9	Ejecutar evento expresión artística, deportiva "Rally de la Juventud"	Evento	2	2	2	0	0.00

Costo estimado total:	$ 2,930,415.00

ELABORÓ:

LIC. LUIS IGNACIO [illegible] OSORIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre y Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VEGA GAVIÑA

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDMC NOHEMI OCHOA AVILA

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0206080601103	Promoción del desarrollo integral del adolescente
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1412	Atención a la Juventud

Objetivo del Proyecto: Incorporar las actividades de promoción que permitan brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para alcanzar su pleno desarrollo en una forma integral, con el fin de que se incorporen a los diferentes ámbitos de la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Estudiar cursos para fortalecer el desarrollo del tejido social	Curso	44	44	45	1	2.27
2	Realizar cursos sobre los "ODS- 2030"	Curso	44	44	45	1	2.27
3	Realizar foro juvenil "Desarrollo Emocional e Introspectivo"	Evento	0	0	2	2	0.00
4	Fortalecer el Desarrollo Integral y la Prevención de Conductas de Riesgo	Curso	44	44	45	1	2.27
5	Realizar el evento "Feria de la juventud"	Evento	0	0	1	1	0.00
6	Gestionar programas con instancias gubernamentales, particulares y A.C.	Gestión	2	2	2	0	0.00
7	Apoyar en el programa "Justicia que Transforma"	Informe	4	4	4	0	0.00
8	Publicar la convocatoria del "Premio Municipal de la Juventud"	Convocatoria	1	1	1	0	0.00
9	Realizar el evento "Premio Municipal de la Juventud"	Evento	1	1	1	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 753,583.00

ELABORÓ	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. J.D. IGNACIO ESMERALDA OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	MTRO. ESTEBAN VACA GAVIÑA	LCDA. ROSALVINA MEDINA ROSALES
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	100
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060306	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0206030601008	Expresión juvenil
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	243	Atención a la Juventud

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones dirigidas a los jóvenes con la finalidad de reconocer su talento creando espacios de participación y expresión social, cultural y política.

Código	Descripción de las Metas de Actividad mediante verbos infinitivos	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar evento "Esto es Juventud"	Evento	8	8	6	-2	-25.00
2	Realizar Talleres de capacitación artística "Ollin Arte"	Taller	34	34	30	-4	-28.57
3	Realizar evento "Impacto ARTE" de expresión artística	Evento	1	1	1	0	0.00
4	Realizar las transmisiones del programa "Radar Juvenil"	Transmisión	180	180	180	0	0.00
5	Llevar a cabo las visitas guiadas "Recibe tu Ciudad"	Visita	35	35	35	0	0.00
6	Ejecutar programa "Jóvenes de Pinta"	Acción	11	11	24	13	118.00
7	Realizar evento "Mercado Retro"	Evento	1	1	1	0	0.00
8	Realizar convocatoria "Calidad Juvenil"	Convocatoria	1	1	1	0	0.00
9	Realizar evento "Calidad Juvenil"	Evento	1	1	1	0	0.00
10	Publicar cápsulas "Conectando"	Cápsula	11	11	11	0	0.00

Costo Anualizado Total:	$ 3,520,450.00

ELABORÓ

LIC. J.I. IGNACIO CISNEROS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre y Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPRMD O SU EQUIVALENTE

ECRA. MARICELA MEJÍA AVILA

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0206080602002	Asistencia social a la juventud
Dependencia General:	031	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

Objetivo del Proyecto: Coordinación las acciones encaminadas a difundir los mensajes más representativos para la juventud y su comunidad mediante la realización de talleres de trabajo comunitario que atienda a sus necesidades y actitudes permitan su inclusión y participación en la aportación de sus conocimientos y habilidades la solución a problemas locales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Difundir convocatoria "Festival Jóvenes Emprendedores"	Convocatoria	2	2	2	0	0.00
2	Llevar a cabo el evento "Festival Jóvenes Emprendedores"	Evento	2	2	2	0	0.00
3	Realizar evento "Refugio Toluqueño para Jóvenes Líderes"	Evento	1	1	1	0	0.00
4	Realizar cursos informativos de movilidad sustentable "Rodatlon"	Curso	18	18	19	1	5.56
5	Realizar evento "Todo Vale" para la reconciliación social	Evento	1	1	1	0	0.00
6	Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento	Taller	2	2	2	0	0.00
7	Realizar convocatoria para el "Foro Magistral de Emprendimiento Juvenil"	Convocatoria	0	0	1	1	0.00
8	Realizar "Foro Magistral de Emprendimiento Juvenil"	Evento	1	1	1	0	0.00
9	Difundir convocatoria del evento "Encuentro de Ciencia y Tecnología"	Convocatoria	1	1	1	0	0.00
10	Realizar el evento "Encuentro de Ciencia y Tecnología"	Evento	1	1	1	0	0.00

Costo estimado (pesos)	$ 6,703,877.00

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SE EQUIVALENTE
LIC. JUL IGNACIO PENICHE OSORIO	MTRO. ANTONIO VACA SOLTIS	LCDA. MARICELA REZA AVILA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre, Puesto y Cargo	Nombre, Puesto y Cargo	Nombre, Puesto y Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERÍA MUNICIPAL

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E0040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	E0040201 0004	Fortalecimiento al Comercio
Dependencia General:	100	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto: Conjuntar las acciones enfocadas al fortalecimiento, impulso, autorización y el otorgamiento de Dictámenes de Giro y Licencias y/o Permisos de funcionamiento para operación de manera ordenada y regulada, además del apoyo a través de campañas, inspecciones y verificaciones que la ley señala requiera con la finalidad de promover el desarrollo económico.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar verificaciones a las unidades económicas	Verificación	8,097	8,097	7,908	-89	-1.26
2	Realizar inspecciones a las unidades económicas	Inspección	14,529	14,529	15,056	579	3.92
3	Dar atención a quejas sobre el comercio en vía pública y establecido	Queja	567	567	480	-87	-5.33
4	Verificar el comercio de vía pública y áreas de uso común	Verificación	1,147	1,147	1,153	6	0.52
5	Aseguramiento de mercancías en general que se expendían en vía pública	Acta	0	0	720	720	0.00
6	Iniciar y Validar Procedimientos Admv. del comercio establecido	Procedimiento	334	334	80	-254	-80.89
7	Emitir resoluciones de oficio o derivadas del derecho de petición	Resolución	62	62	60	-1	-1.68
8	Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	146	146	180	34	22.29
9	Actualizar padrón de unidades económicas	Padrón	4	4	4	0	0.00
10	Realizar campañas para la regularización de licencias de funcionamiento	Campaña	4	4	4	0	0.00
11	Otorgar licencias de funcionamiento (Alta)	Licencia	694	742	720	8	1.08

ELABORÓ

GENARO BOTZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Dirección Sello Firma Cargo de Gobierno

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPE DSU EQUIVALENTE

LCDA. MAGDIELA MEDINA AVILA

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040202	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	020402030134	Fortalecimiento al Comercio
Dependencia General:	203	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Económico y de Servicios

Objetivo del Proyecto: Conjunto las acciones enfocadas al fortalecimiento, trámite, autorización y el otorgamiento de Declaraciones de Giro y Comercio y/o Permisos de funcionamiento para operación de manera ordenada y regulada, además del apoyo a través de campañas, inspecciones y verificaciones que la tarea así lo requiera con la objetivo en la normatividad aplicable con la finalidad de promover el desarrollo económico.

12	Otorgar permisos para espectáculos, bailes, publicidad y temporada	Permisos	1,024	939	800	-139	-13.79
13	Revalidar o modificar licencias de funcionamiento	Revalidación	11,278	9,728	9,760	32	0.33
14	Gestionar capacitaciones a personal operativo	Gestión	8	8	8	0	0.00

Costo estimado total:	$ 23,863,604.00

ELABORÓ

CENAIDO JESÚS LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

MTRO. ANTONIO VACA CHÁVEZ

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	90020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	90020102000201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	201	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, inconformidades y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar jornadas para promover la Agenda 2030 y la Gobernanza	Jornada	28	29	36	36	80.00
2	Gestionar la participación de expertos en cursos a servidores públicos	Curso	22	22	12	-13	-45.45
3	Generar mecanismos de participación ciudadana en el desempeño gubernamental	Formato	17,276	17,276	5,000	-12,276	-71.06
4	Hacer diagnósticos de la percepción ciudadana del desempeño gubernamental	Diagnóstico	0	0	4	4	0.00
5	Realizar reuniones dando a difundir la Agenda 2030 y la Gobernanza	Persona	0	0	4,000	4,000	0.00
6	Realizar foros ciudadanos con temas de la Agenda 2030 y la Gobernanza	Foro	0	0	36	36	0.00

Costo estimado total:	$ 4,536,235.00

Dirección General de Gobierno

ELABORÓ

IGNACIO RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Pbr04-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	61308131	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	6130813100201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	246	Gobernación

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a gestionar la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Registrar y actualizar el directorio de organizaciones de 40 delegaciones	Directorio	4	4	4	0	0.00
2	Atender y canalizar demandas de líderes y ciudadanía en general	Reunión	44	45	165	121	275.00
3	Realizar estadística y diagnóstico sociopolítico para la gobernabilidad	Diagnóstico	4	4	4	0	0.00
4	Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área	Informe	4	4	12	8	200.00
5	Recibir y dar seguimiento a solicitudes de la ciudadanía	Informe	4	0	12	12	0.00

Gasto estimado total:	$ 19,858,271.00

ELABORÓ

GENARO RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre Firma Cargo

VO. BO.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO ORTA GARCÍA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDO. MIGUEL ÁNGEL MOLINA ÁVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Folio:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0102010100001	Audiencia pública y vocería popular
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	148	Servicio Militar Municipal

Objetivo del Proyecto. Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, inquietudes y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Expedir la Cartilla del Servicio Militar Nacional	Cartilla	5,200	5,200	5,300	100	1.92
2	Proporcionar información a mujeres sobre el Servicio Militar Voluntario	Persona	20	20	25	5	25.00
3	Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, maacalidad y paternidad	Persona	5,200	5,200	5,300	100	1.92
4	Realizar el sorteo de inscriptos del Servicio Militar Nacional	Evento	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total	$ 6,621,638.00

Dirección General de Gobierno

ELABORÓ

IGNACIO RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA
MTRO. ANTONIO VACA GAVIÑA
TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPDO O SU EQUIVALENTE
LCDA. REBECA VACA AVILA

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-30c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	10060803	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	1006080304102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Incorporar las actividades realizadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para coadyuvar a mejorar la situación social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar e impartir pláticas de prevención de violencia y cultura de paz	Plática	30	20	90	60	200.00
2	Realizar jornadas de prevención de violencia con temática de paz	Jornada	4	4	4	0	0.00
3	Generar alianzas con instituciones en la prevención de violencia	Acuerdo	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total:	$ 2,357,089.00

Dirección General de Gobierno

ELABORÓ

CESAREO RUIZ LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

NITZOL ALEJANDRO VACA CAYEÑA

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UPPM O SU EQUIVALENTE

LUCIA MARICELA VACA AYEÑA

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clase	Denominación
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01230101001	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	100	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	102	Secretaría Técnica

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar campañas informativas de obligaciones de Servidores Públicos	Campaña	4	4	2	-2	-50.00
2	Realizar materiales informativos de obligaciones de los Servidores Públicos	Publicación	4	4	2	-2	-50.00
3	Administrar el levantamiento de recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4	4	2	-2	-50.00

Gasto estimado total:	$ 1,296,684.00

ELABORÓ

MTRO. [illegible] JUÁREZ QUIÑONES CUADRADO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

Sello
TESORERÍA MUNICIPAL
TOLUCA
TESORERÍA

MTRO. [illegible]
[illegible]

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre y Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030601	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0103060101 01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	030	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	034	Auditoría Financiera

Objetivo del Proyecto: Corresponde las acciones de diligencia para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios celebrados con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los ingresos inherentes al control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar auditorías financieras.	Auditoría	9	9	5	-4	-44.44
2	Elaborar informe del análisis e integración de estados financieros	Informe	12	12	12	0	0.00
3	Realizar arqueos de caja en puntos de recaudación.	Arqueo	136	936	136	0	0.00
4	Realizar arqueos de formas valoradas en puntos de recaudación.	Arqueo	136	936	136	0	0.00
5	Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores	Inspección	6	6	4	-2	-33.33
6	Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas.	Inspección	6	6	4	-2	-33.33

Gasto etiquetado total:	$ 5,009,372.00

ELABORÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Nombre y Firma / Cargo

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Nombre y Firma / Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Nombre y Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01020401000101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	1000	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	1101	Auditoría de Obra

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de las órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de Las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar auditorías de obra pública	Auditoría	2	2	2	0	0.00
2	Participar en actos de procedimientos de adjudicación de obra pública	Informe	4	4	4	0	0.00
3	Testificar la entrega-recepción de la obra pública	Informe	4	4	4	0	0.00
4	Realizar supervisiones al desarrollo obra pública	Supervisión	40	40	40	0	0.00
5	Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública	Inspección	3	3	3	0	0.00
6	Realizar inspección al cumplimiento de la obligación de las contratistas	Inspección	2	2	2	0	0.00

Gasto relevante total:	$ 3,278,791.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022

Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	093
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	09030101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0903010102138	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	1D0	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	1D6	Auditoría Administrativa

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantificables relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar auditorías administrativas	Auditoría	6	6	5	-1	-16.67
2	Realizar inspecciones a bienes muebles adquiridos y para baja	Inspección	11	11	11	0	0.00
3	Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia de personal	Inspección	12	15	12	-3	-20.00
4	Realizar inspecciones al resguardo de vehículos de uso operativo	Inspección	12	12	12	0	0.00
5	Participar en las actas de entrega recepción de oficinas	Acta	24	70	24	-46	-65.71
6	Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos	asesoría	250	250	318	68	27.20
7	Realizar inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol	Inspección	276	226	282	56	24.78
8	Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles	Acta	58	58	58	0	0.00
9	Elaborar actas por actividades de destrucción, permisión o supervisión	Acta	48	48	48	0	0.00
10	Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles	Expediente	58	58	58	0	0.00
11	Participar en [illegible] de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2	2	2	0	0.00

Elaboró

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010204010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	1200	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	1201	Auditoría Administrativa

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con las autoridades federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de las órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Municipio:	TOLUCA	No.	093
Nombre:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

12	Convocar y organizar sesiones Comité Interno de Mejora Regulatoria	Acta	4	4	4	0	0.00
13	Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorías realizadas	Informe	4	4	40	-4	-100.00

Costo estimado anual	$ 3,605,893.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022

ELABORÓ

MTRO. [illegible] GUTIÉRREZ CABRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA

MTRO. ANTONIO HACA GAMEÑA

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPM O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PBRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030403	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0103040310002	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	139	Ciudana Social

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en la relación a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de las políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar auditorías a Programas Sociales	Auditoría	3	2	1	-1	-50.00
2	Integrar y Capacitar a los Integrantes de los COCICOVIC y COCICOVIDI	Expediente	50	50	50	0	0.00
3	Verificar obras en proceso y terminadas con los contraloras sociales	Minuta	50	50	25	-25	-50.00

Costo estimado total:	$ 3,731,271.00

ELABORÓ
MTRO. [illegible] GONZÁLEZ CHACHINGO CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TESORERÍA
MTRO. ANTONIO VACA CAIÑA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDO. [illegible]
Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010004G2	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	01000422G001	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
Dependencia General:	000	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del sistema anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México y los municipios, con el objeto de fiscalizar y controlar los recursos públicos, promover la transparencia y rendición de cuentas, prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar las faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación:	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar el Programa Anual de Auditorías	Programa	1	1	1	0	0.00
2	Revisar cuestiones de confidencialidad, tolerancia cero a la corrupción	Cuestión	2	2	2	0	0.00
3	Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción	Sesión	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total:	$ 8,761,268.00

Nombre y Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL Nombre y Firma Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA DEPEDENCIA O SU EQUIVALENTE Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	01030402001	Responsabilidades administrativas
Dependencia General:	3000	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	161	Unidad Substanciadora y Resolutora

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones orientadas a garantizar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo la substanciación de procedimientos derivados de hechos irregulares y actos de corrupción de los servidores públicos, para constituir las responsabilidades administrativas y la imposición de sus sanciones por la autoridad competente.

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Nombre:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Ordenar emplazamiento con prevista responsable a la audiencia inicial	Emplazamiento	6	6	500	494	2333.33
2	Publicar edictos	Publicación	2	2	2	0	0.00
3	Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial	Asesoría	208	208	200	-8	-3.24
4	Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves	Resolución	842	1,025	699	-339	-32.94
5	Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores	Informe	4	4	4	0	0.00
6	Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo	Informe	2	1	1	0	0.00
7	Resolver Recursos de Inconformidad Administrativos	Informe	2	0	1	1	0.00
8	Tramitar Denuncias de Revocación en contra de resoluciones emitidas	Informe	2	2	2	0	0.00
9	Realizar revisiones al Sistema de Atención Ciudadana	Informe	4	4	4	0	0.00
10	Realizar revisiones al Sistema Integral de Registro de Servidores	Informe	4	4	4	0	0.00

Costo Estimado Total:	$ 12,240,630.00

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA
Nombre: Puesto: Cargo:	Nombre: Puesto: Cargo:	Nombre: Puesto: Cargo:

H. AYUNTAMIENTO TOLUCA 2022-2024

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	68020002	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	68020020201	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General:	020	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	062	Unidad Investigadora

Objetivo del Proyecto: Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción, sus denuncias de denuncias, realizadas por autoridad competente y actuaciones de oficio y en su caso, determinar su calificación como graves o no graves.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales	Denuncias	180	366	180	-186	-50.82
2	Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación	Acuerdos	1,200	2,384	1,200	-1,184	-49.69
3	Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Acuerdos	1,200	2,384	1,200	-1,184	-49.69
4	Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción	Actualización	24	24	24	0	0.00

Costo estimado total:	$ 3,188,748.00

ELABORÓ	AUTORIZÓ	AUTORIZÓ
NOMBRE, CARGO Y SELLO DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA MUNICIPAL	NOMBRE, CARGO Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL	NOMBRE, CARGO Y SELLO DEL TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-10c:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	0105020300401	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	L20	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	L20	Secretaría Particular

Objetivo del Proyecto: Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración, asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, mediante una eficiente administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez, realizar a los programas y presupuestos aprobados.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar y revisar informes para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2024	Documento	4	4	4	0	0.00
2	Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos	Documento	1	1	1	0	0.00
3	Coadyuvar en la atención y coordinación de auditorías	Informe	4	4	4	0	0.00
4	Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los juicios	Informe	4	4	4	0	0.00
5	Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones	Informe	4	4	4	0	0.00
6	Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales	Informe	4	4	4	0	0.00
7	Gestionar eficientemente las cuentas bancarias, inversiones y financieras	Informe	4	4	4	0	0.00
8	Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario	Número	28	28	28	0	0.00
9	Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario	Número	28	28	28	0	0.00
10	Realizar el pago de nómina en efectivo	Número	28	28	28	0	0.00
11	Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo	Número	28	28	28	0	0.00

ELABORÓ	**Vo.Bo.**	**AUTORIZÓ**
NOMBRE, AUTÓGRAFO Y RÚBRICA TESORERO MUNICIPAL	NOMBRE, AUTÓGRAFO Y RÚBRICA TESORERO MUNICIPAL	**TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE** NOMBRE, AUTÓGRAFO Y RÚBRICA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	01050202030901	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	1200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1201	Secretaría Particular

Objetivo del Proyecto: Se refiere al establecimiento de métodos, formularios, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración, ejercicio planeado y congruente las políticas financieras y condiciones de los gobiernos municipales, mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los ingresos municipales la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

12	Efectuar la expedición de cajetas de talonia	Trámite	600	636	700	100	16.67

Gasto estimado total:	$ 67,293,363.00

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO SACAMORENA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO SACAMORENA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. ROSICELA MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	04050303	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	040503020001	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	1030	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1115	Ingresos

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos de Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y actualizar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Pp001-06c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantificas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Recaudar y registrar los ingresos propios municipales	Peso	3,910,683,000	3,880,325,710	3,822,809,960	-57,898,750	-1.49
2	Mantener una actualización catastral de los predios	Predio	29,000	30,309	51,900	-2,109	-23.29
3	Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual	Campaña	5	8	6	2	20.00
4	Gestionar y ratificar convenios para el cobro de impuesto Predial	Convenio	1	1	1	0	0.00
5	Instalar cajas móviles para el cobro de las contribuciones	Caja	66	66	66	0	0.00
6	Aumentar el número de cobros del padrón de predial	Clave catastral	150,000	146,856	143,869	-3,156	-2.36
7	Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y regularlos	Contribuyente	50,000	87,787	4,290	-83,507	-95.21
8	Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes	Invitación	50,000	87,787	33,123	-54,664	-62.24
9	Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativos de ejecución	Procedimiento	3,775	3,129	1,018	-1,91	-4.74
10	Actualizar y modernizar el sistema de recaudación	Sistema	1	1	1	0	0.00
11	Verificar funcionamiento de estacionamientos	Estacionamiento	18	18	18	0	0.00

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
MTRO. ANTONIO VACA CARDIA	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA CARDIA	LCDA. [illegible]
Nombre Firma Cargo	TESORERO MUNICIPAL	Nombre Firma Cargo
	Nombre Firma Cargo	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	**TOLUCA**	No:	106
PbRM-01c:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	8805032	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	880503220001	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	L06	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	115	Ingresos

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismo Auxiliares, otros ingresos e ingresos extraordinarios derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente, elaborar y mantener un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

02	Verificar el mantenimiento de las unidades públicas	Mantenimiento	12	12	12	0	0.00

Costo estimado total:	$ 372,941,617.00

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO VACA GAYTÁN TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA GAYTÁN TESORERO MUNICIPAL	LCDA. ANGÉLICA PEÑA AYALA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Título:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	68860301	Deuda pública
Proyecto:	6886030102	Amortización de la deuda (capital)
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto: Considera los erogaciones que implica el pago total o parcial de un empréstito de origen interno o externo contraído al sector público originado por un título de crédito, convenio o contrato. La deuda del sector público contractualmente se identifica en el largo plazo mediante pagos periódicos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantificables relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Amortizar el importe del capital de la deuda contraída	Peso	183,535,333.33	82,099,999.99	387,500,868.68	121,965,535.01	200.00

Gasto estimado total:	$ 269,767,243.00

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO GARCÍA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO GARCÍA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	04010C01	Deuda pública
Proyecto:	04010C010201	Costo financiero de la deuda (interés)
Dependencia General:	100	Secretaría
Dependencia Auxiliar:	101	Egresos

Objetivo del Proyecto: Incluye acciones orientadas a cubrir oportunamente el servicio de la deuda, con el propósito de que los recursos obtenidos se destinen a la inversión pública productiva, y mantener el perfil de vencimiento en los plazos más convenientes para obtener mejores programaciones.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Pagar el importe de intereses generados por la deuda contratada	Pesos	$2,758,241.92	$7,205,841.90	$9,731,322.89	$2,668,859.89	171.83

Costo estimado total:	$ 5,489,203.00

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	EL TORERO TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
NOMBRE: ANTONIO VACA OLIVOS	NOMBRE: ANTONIO VACA OLIVOS	NOMBRE: [illegible]
Nombre: Firma: Cargo:	Nombre: Firma: Cargo: TESORERO MUNICIPAL	Nombre: Firma: Cargo:

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM04c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	04040001	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	040400010101	Pasivos circulantes de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia General:	130	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos
Objetivo del Proyecto: Contiene las acciones que se realizan para la erogación de recursos correspondientes al pago de adeudos que se adquirieron en ejercicios distintos al actual.		

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar pago de ADEFAS del ejercicio fiscal inmediato anterior	Pesos	321,332,158.76	321,332,158.76	61,596,122.00	-259,736,036.76	-80.83
2	Realizar pago de ADEFAS de años anteriores	Pesos	179,196,381.85	179,196,381.85	0	-179,196,381.85	-100.00

Costo estimado total:	$ 68,861,889.61

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO VACA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL	LAURA ROBLEDA PLAZA MALLA
Nombre, Firma Cargo	Nombre, Firma Cargo	Nombre, Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	IXTLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	04020001	Transferencias
Proyecto:	040200010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General:	L02	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	L17	Presupuesto

Objetivo del Proyecto: Incluye el registro de las transferencias realizadas por los ayuntamientos a los organismos municipales para diversos fines.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantificas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Registrar los recursos transferidos a los entes municipales	Peso	0	0	256,756,439.00	256,756,439	0.00
2	Registrar pólizas derivadas de las transferencias a los entes municipales	Póliza	4	0	250	246	6150.00

Gasto estimado total:	$ 513,983,135.00

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

V.o.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE o SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0203020200003	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	127	Presupuesto

Objetivo del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones y procedimientos orientados a establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que faciliten la integración, seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo Municipal vigente y las disposiciones que de él se deriven, mediante mismos los procedimientos necesarios para contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible en un contexto de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Integrar y presentar el presupuesto municipal definitivo anual de egresos	Documento	1	1	1	0	0.00
2	Realizar el seguimiento anual a través de solicitudes de suficiencia presupuestal	Informe	4	4	4	0	0.00
3	Comunicar a las dependencias municipales su techo anual autorizado	Documento	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total:	$ 3,749,522.80

EJERCIÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
MTRO. ANTONIO VACA GAONA	MTRO. ANTONIO VACA GAONA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
TESORERO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	LORENA ESTEFANIA PLATA AVILA
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01b	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro municipal
Proyecto:	01080102E001	Información catastral municipal
Dependencia General:	130	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	133	Catastro Municipal

Objetivo del Proyecto: Comprende las actividades de los gobiernos municipales enfocadas a la integración, conservación y actualización del padrón catastral de los inmuebles localizados en el territorio estatal para que las mismas sean insumo para la planeación del desarrollo territorial de los municipios.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Actualizar el padrón catastral	Predio	29,000	36,549	30,000	6,849	-21.69
2	Atender trámites y servicios catastrales	Servicio	13,000	15,362	14,000	-1,362	-8.87
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	300	253	250	-3	-1.19
4	Medir inmuebles	Predio	6,000	15,362	5,000	-10,362	-67.45
5	Emitir resoluciones catastrales	Resolución	10,000	9,620	9,500	-120	-1.25
6	Emitir planos de levantamientos topográficos	Plano	300	253	250	-3	-1.19

Costo estimado total:	$ 21,172,228.80

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO VARA GALVÁN
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VARA GALVÁN
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01000205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	01000205003	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto. Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones hacia del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Publicar información a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Publicación	4	4	4	0	0.00
2	Actualizar información de Evaluación de la Armonización Contable.	Actualización	4	4	4	0	0.00
3	Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2024.	Cuenta pública	1	1	1	0	0.00
4	Integrar y presentar informes trimestral con los lineamientos establecidos.	Informe	4	4	4	0	0.00
5	Actualizar los registros contables en el Sistema de Contabilidad.	Actualización	4	4	5	1	0.00

Gasto estimado total:	$ 42,642,361.00

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO VACA GUADA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA GUADA TESORERO MUNICIPAL	LIMB. MARCELA MEDA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Proyecto:	01080201K001	Información geográfica municipal
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Catastro Municipal

Objetivo del Proyecto: Dar forma al marco de referencia territorial y al conjunto de datos e información geoespacial que representa los rasgos y elementos del medio físico y del espacio geográfico, y sirve como instrumento estratégico para la elaboración de diagnósticos, estudios e investigaciones en el ámbito municipal; con el propósito de incidir y coadyuvar en la toma de decisiones en el ejercicio de la planeación del desarrollo y del ordenamiento del territorio municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar su inversión para la creación del Sistema Estatal de Fortalecimiento Catastral	Convenio	1	1	1	0	0.00
2	Integrar los expedientes de Información de Valores Unitarios de Construcción y suelo	Proyecto	2	2	2	0	0.00
3	Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y validad de usuarios, cuentas y permisos.	Mantenimiento	2	2	2	0	0.00

Costo estimado total	$ 6,362,542.80

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. ANTONIO GARCÍA GAVIÑA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO GARCÍA GAVIÑA TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE LICDA. MIRIAM DE LA SOLEDAD VEGA
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Pb004-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02030601030303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Dependencia General:	3000	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	3100	Rastro

Objetivo del Proyecto: Coordinar las actividades propias de los municipios y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan los procesos de administración, mantenimiento preventivo y rehabilitación de las instalaciones disponibles para el sacrificio de ganado en los rastros.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar informe del servicio de faenado en el rastro municipal	Informe	4	4	4	0	0.00
2	Realizar el mantenimiento de las instalaciones del rastro municipal	Mantenimiento	90	90	90	0	0.00
3	Elaborar informes de animales decomisados de acuerdo a normatividad	Informe	4	4	4	0	0.00
4	Elaborar informe de expedición de guía de control estadístico de tránsito	Informe	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total:	$ 56,962,685

ELABORÓ
LAILA CISNEROS SÁNCHEZ
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
MTRO. ARTURO PACHECO CEVEDO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. [illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
FORMATO:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	0301020103202	Colocación de trabajadores desempleados
Dependencia General:	5000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	5100	Servicio Municipal de Empleo

Objetivo del Proyecto. Comprende las acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, facilitándoles principalmente su vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programas específicos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar ferias de empleo	Feria	3	3	3	0	0.00
2	Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas	Persona	3,095	3,874	4,560	686	17.71
3	Elaborar y actualizar catálogo de vacantes y empresas participantes	Actualización	9	9	12	12	0.00
4	Elaborar informe de promoción y difusión de eventos de empleo	Informe	12	12	12	0	0.00
5	Elaborar informe de atención a buscadores de empleo en oficina	Informe	12	12	12	0	0.00
6	Realizar eventos ferias de empleo	Evento	47	48	47	-1	-2.08
7	Realizar eventos mañanas de reclutamiento	Evento	14	12	14	2	16.67

Gasto estimado total:	$ 8,238,924

ELABORÓ

LAURA CRISTINA SÁNCHEZ

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO ESCALANTE

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LIBRA. YESSICELA MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo agrícola
Proyecto:	02020101020201	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General:	900	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	120	Desarrollo Agrícola y Canadiero

Objetivo del Proyecto: Incluye acciones de apoyo a los productores, contribuyendo a mejorar la calidad en la producción agrícola.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar evento para entregar apoyo de herramientas agrícolas	Evento	1	1	1	0	0.00
2	Realizar evento para entregar semilla híbrida a pequeños productores	Evento	1	0	1	1	0.00
3	Realizar evento para entregar fertilizante a pequeños productores	Evento	1	0	1	1	0.00
4	Entregar paquete de semillas hortícolas	Paquete	900	1,850	900	-120	-14.29

Costo estimado total:	$ 8,826,357

ELABORÓ

LAURA CITLALLY SÁNCHEZ

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

ACMO. ANTONIO VACA OLIVERA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDO. MARCELA MEDINA VILLA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020202	Fomento a productores rurales
Proyecto:	02020202020201	Fomento a proyectos de producción rural
Dependencia General:	5021	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	120	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: Engloba las actividades de apoyo en forma subsidiada y acompañamiento a pequeños y medianos productores para la adquisición de equipo que permita la recapitalización de la actividad agropecuaria en sus distintas etapas, así como el establecimiento y fortalecimiento de las micro unidades familiares de traspatio, que incorporen a la mujer campesina al proceso productivo; también ofrece unidades pecuarias que permitan diversificar la producción agropecuaria e incide al productor en actividades que incorporen valor a la producción primaria.

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Vincular con proyectos productivos agrícolas a productores rurales	Proyecto	2	0	2	2	0.00
2	Gestionar apoyos técnicos para cultivos agrícolas	Gestoría	4	1	2	1	100.00
3	Impartir asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agrícolas	Asesoría	90	90	90	0	0.00
4	Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables	Taller	36	36	36	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 1,050,000

ELABORÓ

LAILA CHERNICHARO SANCHEZ

Nombre Firma Cargo

V°B°

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO ERICA GAVIÑA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. ROSICELA ROCA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020103	Fomento pecuario
Proyecto:	4030201030005	Desarrollo de capacidades pecuarias
Dependencia General:	301	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	330	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: Integra acciones como el subsidio para la contratación de profesionales y técnicos promotores de desarrollo agropecuario, para el desarrollo de proyectos productivos por beneficiarios, fomentando el desarrollo empresarial que impulse la formación de cuencas productivas vía métodos de producción pecuaria, proporcionando simultáneamente asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología.

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-01c:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Impartir asesoría técnica pecuaria a productores de traspatio	Asesoría	160	156	160	4	2.56
2	Realizar asistencia técnica aplicando desparasitante, vitaminas y vacunas	Asistencia	248	220	248	28	11.71
3	Elaborar y actualizar el padrón de productores pecuarios	Documento	2	2	2	0	0.00
4	Gestionar convenios de colaboración	Convenios	0	0	1	1	0.00

Gasto estimado total:	$ 1,628,819

ELABORÓ

LAILA CISNEROS ALVAREZ

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA

MTRO. JUAN CARLOS TOCA GAVIÑA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARICELA MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
FORMATO:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040206	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	02040206010 03	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	900	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	120	Fomento Industrial

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones y procedimientos diseñados para favorecer el desarrollo de la competitividad de las empresas establecidas en el territorio municipal, además aquellas que favorezcan la productividad laboral, apoyen la captación de capital, la transferencia de tecnología y la capacitación encaminada a mejorar la productividad laboral.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Implementar programas integrales de apoyo al sector económico	Informe	0	0	2	2	0.00
2	Promover el desarrollo empresarial a través de actividades de capacitación	Informe	0	0	4	4	0.00
3	Fomentar la colaboración y desarrollo del sector identificando necesidades	Documento	0	0	4	4	0.00
4	Gestionar acciones de consolidación, innovación y expansión de empresas	Informe	0	0	4	4	0.00
5	Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas	Informe	2	2	2	0	0.00
6	Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4	4	4	0	0.00

Costo estimado total:	$ 35,313,693

ELABORÓ	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPEND O SU EQUIVALENTE
LAILA CRISTOBAL SANCHEZ	MTRO. ANTONIO VACA GAYOSSO	LCDO. FRANCISCO MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03040301	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	0304030101104	Fortalecimiento al Comercio
Dependencia General:	3000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Objetivo del Proyecto: Conjunto las acciones enfocadas al fortalecimiento, trámite, autorización y al otorgamiento de Dictámenes de Giro y Licencias y/o Permisos de funcionamiento para operación de manera ordenada y regulada, además del apoyo a través de campañas, inspecciones y verificaciones que la tarea así lo requiera con lo dispuesto en la normatividad aplicable con la finalidad de promover el desarrollo económico.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro	Sesión	20	17	20	3	17.65
2	Elaborar informe de sesiones interinstitucionales	Informe	4	23	4	-19	-82.61
3	Elaborar informe de los dictámenes de giro expedidos	Informe	4	4	4	0	0.00
4	Elaborar informe de placas emitidas a las unidades económicas	Informe	4	4	4	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 5,393,477

ELABORÓ:
LAILA CITLALI [illegible] SÁNCHEZ
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL
MTRO. ANTONIO [illegible] GAVIÑA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDO. [illegible] MEJÍA AVILA
Nombre Firma Cargo

TOLUCA Tesorería MUNICIPAL

TOLUCA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DE: DESA:

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
FMM-03c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	32020501	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	3202060110004	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto
Dependencia General:	300	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	347	Mercados

Objetivo del Proyecto: Contiene actividades propias de los municipios y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que agrupa el fortalecimiento de los servicios de administración y el propio mantenimiento de las instalaciones destinadas a la comercialización de productos y que operen en condiciones óptimas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad			2024 Programado	Variación	
		Unidad de Medida	2023			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar informe de ordenes de pago emitidas en mercados y tianguis	Informe	8	9	12	12	0.00
2	Realizar reporte de supervisión en los mercados y tianguis	Reporte	10	8	12	6	100.00
3	Realizar procedimientos administrativos en mercados y tianguis	Procedimiento	11	11	6	-7	-53.84
4	Realizar reporte de tianguis regularizados	Reporte	0	0	2	2	0.00
5	Actualizar el padrón de comerciantes de mercados y tianguis	Padrón	0	0	4	4	0.00
6	Implementar programa de capacitación con instancias gubernamentales	Informe	0	0	4	4	0.00
7	Difundir campaña de regularización comercial en mercados y tianguis	Difusión	0	0	2	2	0.00

Costo estimado total:	$ 15,782,120

ELABORÓ

LAURA CHEMOR SANDOVAL
DIRECTORA GENERAL

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO CAZA CASTRO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	03030401001	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	D00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	D35	Área Jurídica

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 (Programado)	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Aprobar el reglamento de la Comisión de Honor y Justicia	Reglamento	1	1	1	0	0.00
2	Dar seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios (ordinarios y extraordinarios)	Sesión	8	7	13	5	62.50
3	Dar seguimiento a juicios Administrativos y resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia	Expediente	4	1	65	61	4400.00
4	Analizar las expedientes de investigación remitidos a la Comisión de Honor y Justicia	Expediente	20	25	45	20	80.00
5	Atender los requerimientos de la Comisión Estatal y Defensoría Municipal	Oficio	4	4	60	56	1400.00
6	Dar contestación a trámites jurídicos administrativos de solicitudes de autoridades	Solicitud	4	4	3,798	5,094	142440.00
7	Dar seguimiento a trámites jurídicos administrativos de asuntos en materia de amparo	Expediente	4	4	30	26	650.00
8	Informar las asesorías jurídicas a los servidores públicos de la Dirección General	Asesoría	4	4	60	56	1400.00
9	Dar seguimiento a los Juicios Administrativos Sancionas	Expediente	0	0	100	100	0.00
10	Dar contestación a trámites jurídicos administrativos de asuntos relacionados con medidas de protección	Solicitud	0	0	6,000	6,000	0.00

[illegible] DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN M. EN A. P. [illegible] GONZÁLEZ-GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL TOLUCA MTRO. ANTONIO VACA ORTEGA TESORERÍA MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE [illegible] ARGELIA ARZOLA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E1306101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	E13061010038	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	Q09	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	035	Área Jurídica

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la supervisión, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

01	Realizar los informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos relacionados con medios vinculantes	Solicitud	0	0	80	80	0.00

Gasto estimado total:	$ 7,843,356.00

ELABORÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
M. EN D. [illegible] GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública.
Proyecto:	03070101E001	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	206	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	106	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastres.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Verificación del estatus legal de automotores que circulan en Toluca	Operativo	730	730	732	2	0.27
2	Acciones para la construcción de la paz en Toluca	Reunión	52	52	52	0	0.00
3	Realizar operativos de patrullaje permanente	Operativo	1,096	1,096	1,098	2	0.27
4	Realizar operativos coordinados con dependencias	Operativo	183	183	183	0	0.00
5	Realizar operativos con perspectiva de genero	Operativo	730	730	730	0	0.00
6	Brindar atención especializada en materia de violencia de genero	Persona	807	749	1,056	249	46.60
7	Canalizar víctimas de violencia de genero	Persona	370	335	364	31	9.23
8	Localizar personas con alerta de búsqueda	Persona	210	177	179	2	1.13
9	Realizar operativos para la prevención en los comercios	Operativo	2,085	2,085	2,085	0	0.00
10	Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos	Operativo	365	365	365	0	0.00
11	Realizar operativos preventivos en eventos deportivos	Operativo	24	24	24	0	0.00

M. EN C. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Nombre y Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA
MTRO. ANTONIO VACA GUZMÁN
Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. NOHEMI REZA ORTA
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
FORMATO:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública.
Proyecto:	01070101010100	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	Q03	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

12	Realizar visitas a autoridades auxiliares	Visita	365	365	365	0	0.00
13	Realizar operativos en eventos temporales	Operativo	65	65	76	11	16.92
14	Realizar operativos en lugares estrategicos	Operativo	1,808	1,808	1,404	-422	-23.33
15	Realizar operativos de prevención al transporte	Operativo	365	365	732	367	100.55
16	Presentar personas al Ministerio Público del Fuero Federal	Persona	12	24	22	-2	-8.33
17	Presentar personas al Ministerio Público Fuero Común	Persona	2,910	1,045	1,006	-45	-4.13
18	Presentar personas al centro de sanciones administrativas	Persona	3,170	8,190	5,200	1,009	24.68
19	Realizar informes de revisión de armamento	Informe	12	12	12	0	0.00
20	Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento	Capacitación	2	2	2	0	0.00
21	Llevar el control y registro del estado y condiciones de los policías	Policía	2,350	2,354	2,326	320	3.90
22	Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área	Gestión	4	4	4	0	0.00
23	Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular	Vehículo	430	690	860	390	80.50
24	Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva	Atlas	8	6	6	0	0.00

Costo estimado total:	$ 427,629,771.00

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070301	Seguridad pública.
Proyecto:	0307030103002	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	106	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de redes de voz, datos y video, así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, con tecnología para implementar y operar la plataforma coordinada que garantice un eficiente intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de fortalecer la seguridad pública.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar registro de incidencia delictiva	Persona	0	0	720	720	0.00
2	Realizar registro del porcentaje de incidentes delictivos por delegación	Delito	0	0	1,200	1,200	0.00
3	Informar sobre el número de patrullas con GPS funcionando	Vehículo	0	0	225	225	0.00
4	Realizar informes policiales homologados	Folio	0	0	7,000	7,000	0.00
5	Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva	Dispositivo	0	0	577	577	0.00
6	Dar capacitación especializada para instituciones de videovigilancia	Curso	0	0	2	2	0.00
7	Implementar cincuenta puntos de monitoreo inteligente	Cámara	0	0	200	200	0.00
8	Brindar atención en las líneas de emergencia 911	Llamada	0	0	372,000	372,000	0.00

Gasto estimado total:	$ 38,898,715.00

ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

M. en C. P. [illegible] GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

V°B°

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

MTRO. ANTONIO VACA GUEVARA

Nombre Firma TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDM. MARCOS VEGA AVILA

Nombre Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	303
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070301	Seguridad pública
Proyecto:	03070301 0003	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: Se refiere a las actividades para desarrollar investigación académica e impartir programas de estudio en materia policial, ministerial, pericial y en general para las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, así como coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones en el diseño de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dar cursos de profesionalización continua al estado de fuerza policial.	Curso	12	12	163	151	1258.33
2	Elaborar y difundir la convocatoria para policías de nuevo ingreso.	Documento	2	1	1	0	0.00
3	Reclutamiento de aspirantes a policía de proximidad.	Expediente	0	0	600	600	0.00
4	Impartir el curso de formación inicial para policía de proximidad.	Capacitación	2	1	1	0	0.00
5	Evaluaciones del desempeño al personal operativo.	Evaluación	1,300	0,300	596	-704	-54.46
6	Brindar apoyo económico a los aspirantes a policías.	Persona	500	250	200	-50	-20.00

Gasto estimado total:	$ 13,189,188.00

ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEDA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	000
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública.
Proyecto:	0107010301.07	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	212	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, edificando una alianza entre los diversos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Impartir pláticas en materia de prevención del delito	Plática	0	0	200	200	0.00
2	Impartir pláticas en materia de prevención de la violencia	Plática	0	0	200	200	0.00
3	Impartir el taller de prevención de la violencia	Taller	0	0	100	100	0.00
4	Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención	Reunión	0	0	4	4	0.00
5	Realizar la información recolectada en el programa de prevención	Reporte	0	0	4	4	0.00
6	Realizar reuniones de prevención	Reunión	0	0	400	400	0.00

Costo estimado total:	$ 4,528,471.00

ELABORÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
M. EN A.P. SUSANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL
TOLUCA
MTRO. ANTONIO GARCÍA GAYTÁN
TESORERÍA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPBRR O SU EQUIVALENTE
ILCDA. MARICELA VEGA AVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
75/024-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	90070100	Seguridad pública
Proyecto:	90070101010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
Dependencia General:	Q03	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	158	Tránsito

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones y recursos que se destinan para conservar en óptimas condiciones la red de semaforización y el señalamiento informativo y correctivo aportunos, así como la retulación de vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad Pública y Tránsito.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial	Operativo	885	885	2,141	1,256	141.92
2	Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial	Análisis	8	9	8	-1	-11.11
3	Instrumentar el operativo alcoholímetro conduce sin alcohol	Operativo	308	308	303	-8	-2.60
4	Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes eventos	Servicio	720	720	840	120	16.67
5	Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares	Servicio	3,600	3,450	5,400	1,950	56.52
6	Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos	Mantenimiento	1,360	1,413	1,600	187	13.23
7	Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad	Reporte	4	4	1,370	1,366	34150.00
8	Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial	Informe	12	12	12	0	0.00
9	Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento	Revisión	24	24	36	12	50.00
10	Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial	Estudio	4	4	4	0	0.00

Gasto corriente total:	$ 85,718,826.89

El Titular

M. EN A. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIUDADANA, TRÁNSITO Y MOVILIDAD

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA
ECRO. ANTONIO VACA GAYOSO
TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPRP O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEJA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-06c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070001	Seguridad pública.
Proyecto:	01070001 0203	Educación vial
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	150	Tránsito

Objetivo del Proyecto: Contemplo acciones para desarrollar y fomentar la cultura de la seguridad vial, a través de cursos y actividades que integren esta cultura de respeto a la señalización y reglamentos al respecto.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Imparte taller "Guardianes de la Seguridad Vial.	Taller	125	113	150	37	32.74
2	Imparte pláticas de Cultura y Educación Vial.	Plática	150	135	150	15	11.11
3	Desarrollar e implementar el taller Guardianes de la Seguridad.	Evento	6	8	1	1	0.00
4	Participar en jornadas Interinstitucionales.	Evento	6	8	12	12	0.00

Costo estimado total:	$ 1,665,313.00

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERÍA MUNICIPAL TOLUCA MTRO. ANTONIO LARA GAVIRA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050201	Planeación y presupuesto basado en resultados.
Proyecto:	01050201010101	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General:	501	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	105	Planeación

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él deriven.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Sesión	6	6	6	0	0.00
2	Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y COPLADEMUN	Actualización	4	4	4	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 1,399,930

ELABORÓ

LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA
MTRO. ANTONIO GARCÍA GAVIÑA
TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

MTRA. PRISCILA NIEVA AVILA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01030206000400	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa
Objetivo del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.		

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad:				Variación:	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Actualizar el catálogo de formatos de trámites y servicios de la Administración Pública Municipal	Catálogo	2	2	2	0	0.00
2	Generar informe del análisis para simplificación administrativa	Informe	1	1	1	0	0.00
3	Integrar y actualizar el catálogo de procedimientos de la administración pública municipal	Catálogo	8	9	2	2	0.00

Gasto estimado total:	$ 8,3408,700

ELABORÓ

LIC. ORLIN PEREZ MARTINEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD

Nombre Firma Cargo

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. ADRIAN VACA SAVEDRA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LIC. VERONICA VEGA AVILA
DIRECTORA DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050305	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0105030502007	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	509	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	103	Planeación

Objetivo del Proyecto: 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, opinar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

Municipio:	TOLUCA	Ks:	101
PbRM-01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2023	Documento	1	1	1	0	0.00
2	Presentar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024 ante el COPLADEMUN	Documento	1	1	1	0	0.00
3	Presentar ante Cabildo el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, ejercicio fiscal 2023	Documento	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total:	$ 2,917,388.00

ELABORÓ
LIC. FELIPE JESÚS IBARTÓNEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo

MTRO. ISAURO VACA CAYEÑA PRESIDENTE MUNICIPAL Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01010201	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0101020100109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	509	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	165	Planeación

Objetivo del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones y procedimientos orientados a establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que faciliten la integración, seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo Municipal vigente y los documentos que de él se deriven, creciente asimismo los procedimientos necesarios para contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible en un contexto de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programada	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar la Evaluación trimestral del Desempeño para el correcto seguimiento programático presupuestal.	Evaluación	0	0	4	4	0.00
2	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Asesoría	108	108	130	-8	-7.41
3	Publicar el Programa Anual de Evaluación.	Documento	1	1	1	0	0.00
4	Publicar los resultados de la Evaluación.	Documento	0	0	1	1	0.00
5	Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora del PAE	Documento	0	0	1	1	0.00

Gasto estimado total:	$ 1,621,726.00

ELABORÓ

LCDA. YOSSELIN MEDA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

MTRO. ANTONIO VACA CAVIEDES
TESORERO
MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. YOSSELIN MEDA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Política:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Proyecto:	01030201002E	Información estadística municipal
Dependencia General:	306	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	345	Planeación

Objetivo del Proyecto: Engloba las actividades enfocadas a la captación, integración, procesamiento, predicción y actualización de la información demográfica, social y económica para acordar las políticas, estrategias y líneas de acción que coadyuven en la planeación del desarrollo municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2023		2024		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Recopilar la Información Estadística Municipal para la integración de la Numeralia	Base de Datos	1	1	1	0	0.00
2	Publicar la Numeralia Municipal en la página Web del Ayuntamiento	Publicación	1	1	1	0	0.00
3	Actualizar la información estadística para el IGECEM	Base de Datos	1	1	1	0	0.00

Costo estimado total:	$ 1,175,127

ELABORÓ

LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA
MTRO. ANTONIO VACA GAVIRIA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARGARITA MEDA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01030206010102	Desarrollo institucional
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	105	Planeación

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio e reingeniería organizacional de las dependencias y organismos municipales, con base en los objetivos y programas gubernamentales, así como a la formulación y actualización de reglamentos interiores y manuales administrativos que regulen su organización y funcionamiento.

Código	* Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Consolidar y actualizar las Guías Técnicas de la Administración Municipal.	Guía Técnica	3	3	3	0	0.00
2	Actualizar el Glosario de Términos de la Administración Pública Municipal	Catálogo	1	1	1	0	0.00
3	Identificar y dar seguimiento a los proyectos de innovación que sean candidatos a obtener reconocimientos.	Documento	4	4	4	0	0.00
4	Integrar y dar seguimiento a los indicadores de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el fortalecimiento institucional.	Documento	2	2	2	0	0.00
5	Analizar y actualizar los manuales de organización y procedimientos	Manual	27	27	27	0	0.00
6	Actualizar la Codificación Única de las Unidades Administrativas.	Documento	1	1	1	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 1,346,834

ELABORÓ
LIC. EDGAR PÉREZ MARTÍNEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD
Nombre Firma Cargo

MTRO. ANTONIO VACA GAYOSO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIC. [illegible] MEZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Pbr06.01c	**Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	06070201	Protección civil.
Proyecto:	0607020101403	Difusión y comunicación para la protección civil
Dependencia General:	720	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	101	Coordinación Municipal de Protección Civil

Objetivo del Proyecto: Comprende actividades para difundir las medidas de prevención, para saber cómo actuar antes, durante y después de un desastre natural o siniestro, mediante los medios masivos electrónicos e impresos para fomentar con ello, una cultura de protección civil entre la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Llevar a cabo acciones para la prevención de accidentes	Acción	3,500	3,250	3,500	250	7.69
2	Capacitar a la población en materia de protección civil	Persona	72,000	58,000	15,000	-43,000	-74.05
3	Actualizar y difundir el atlas de riesgo	Monitoreo	600	750	1	-749	-99.87
4	Sesionar el consejo municipal de protección civil	Sesión	3	1	2	1	100.00
5	Planear, organizar y operar los planes operativos	Operativo	11	8	7	-1	-12.50
6	Verificar medidas de seguridad en establecimientos comerciales	Verificación	1,000	970	1,000	30	3.09
7	Realizar convenios para habilitar refugios temporales	Convenio	19	2	7	5	250.00
8	Elaborar reportes estadísticos de protección civil y bomberos	Reporte	9	9	12	12	0.00
9	Impartir cursos en materia de protección civil	Curso	300	950	730	-220	-23.16
10	Monitorear y valorar las zonas de riesgo	Monitoreo	0	0	700	700	0.00
11	Realizar el Vista Bueno de planes de emergencias	Plan	1,200	4,350	5,000	50	1.01

ELABORÓ	Vo.Bo. TOLUCA TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN C. [illegible] DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	MTRO. ANTONIO TINOCO RIVERA	LCDA. MARICELA REZA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil.
Proyecto:	0107020101033	Difusión y comunicación para la protección civil
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	130	Coordinación Municipal de Protección Civil

Objetivo del Proyecto: Comprende actividades para difundir las medidas de prevención, para saber cómo actuar antes, durante y después de un desastre natural o siniestro, mediante los medios masivos electrónicos e impresos para fomentar una sana cultura de protección civil entre la población.

11	Elaborar certificados de seguridad	Certificado	80	75	80	1	6.67
13	Realizar procedimientos administrativos sancio	Procedimiento	35	15	20	5	33.33

Costo estimado total:	$ 55,822,437.00

M. EN A. P. EDUARDO GÓMEZ GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO Y PROTECCIÓN Nombre Firma Cargo

M.V.Z. ANTONIO VACA GAVIÑA TESORERÍA MUNICIPAL Nombre Firma Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. YOSMELA VACA AVILA Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	105
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Proyecto:	0307020103003	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	706	Cuerpo de Bomberos

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones relevadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población del municipio, a través de la participación coordinada de instancias de los diferentes ámbitos y sectores de gobierno.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias	Emergencia	6,500	6,255	6,500	245	3.92
2	Atender gestorías en materia de protección civil	Petición	7,500	18,200	18,000	-200	-1.06
3	Instrumentar el programa de bomberos voluntario	Programa	25	33	69	-53	-66.99

Costo estimado total:	$ 17,337,152.00

M. EN A.P. EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERO MUNICIPAL
NOTAR. ANTONIO LUCA GAVIÑO
TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UMIPP O SU EQUIVALENTE
CECAC. MAURICIO A. MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-02c:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02E70001	Fomento turístico
Proyecto:	02E70001R001	Promoción e información turística
Dependencia General:	090	Tercero
Dependencia Auxiliar:	168	Fomento Turístico

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio, a través de la promoción y difusión de sus atractivos, que den como resultado una importante derrama económica y la generación de empleos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Informar la derrama económica en materia turística en el municipio	Pesos	58,375,000	58,375,000	58,375,000	0	0.00
2	Revalidar información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones	Unidad económica	10	10	10	0	0.00
3	Informar al turista de los sitios de interés en el Municipio	Turista	8,000	7,890	8,000	10	0.13
4	Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos	Unidad económica	220	220	270	50	22.73
5	Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio	Recorrido	150	150	159	9	6.00
6	Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos	Evento	500	519	509	-13	-1.96
7	Brindar 10 espacios a exposiciones artísticas del municipio	Exposición	0	0	4	4	0.00
8	Realizar evento por el día internacional del turismo	Feria	0	0	1	1	0.00
9	Diseñar la ruta turística Pedro Nolasco y Cerro del Calvario	Proyecto	0	0	1	1	0.00

Elaboró:	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	TESORERO MUNICIPAL TOLUCA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

Fecha de Emisión (aaaa/mm/dd): 2024/01/17

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-10c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070100	Fomento turístico
Proyecto:	030701000040	Difusión y apoyo para la comercialización turística
Dependencia General:	030	Turismo
Dependencia Auxiliar:	140	Fomento Turístico

Objetivo del Proyecto: Se refiere a las acciones que realiza el gobierno municipal y empresarios para crear instrumentos de comercialización turística y canalizar recursos financieros a este sector, con la operación de ferias estatales de promoción turística y la edición de material para promoción turística del municipio a nivel regional, nacional e internacional.

Código	Descripción de las Metas de Actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Promover capacitaciones en servicios turísticos, culturales y gastronómicos	Capacitación	4	4	4	0	0.00
2	Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos	Gestión	15	13	8	-7	-46.67
3	Diseñar mapas turísticos de la Ciudad	Mapa	0	0	1	1	0.00

Costo estimado total:	$ 674,763

ELABORÓ

LCDA. MARGARITA CRISTINA GONZÁLEZ PINTADO

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

2023 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA

MTRO. ANTONIO LAGA SANDOVAL

Nombre y Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. SUJEIDY ROJAS AVILA

Nombre y Firma Cargo

PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Formato:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	83070101	Fomento turístico
Proyecto:	8307010101	Gestión y desarrollo de productos turísticos
Dependencia General:	000	Turismo
Dependencia Auxiliar:	140	Fomento Turístico

Objetivo del Proyecto: Considera acciones tendientes al impulso del desarrollo de nuevos productos turísticos con estándares de calidad nacional e internacional, que sean elementos básicos para la promoción del atractivo turístico del municipio

Código	Descripción de las Metas de Actividad institucionales calendarizadas	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Capacitar unidades económicas y/o personal de contacto para fortalecer la identidad municipal	Capacitación	220	220	4	-216	-98.18
2	Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca	Informe	12	12	12	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 482,684

ELABORÓ

LCDA. [illegible]

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2023 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Vo.Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

MTRO. ANTONIO VICA GAONA

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

LCDA. ROSSORIA MEZA AVILA

Nombre y Firma Cargo

PRESIDENCIA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	898
PbRM-02a:	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02090000	Promoción artesanal
Proyecto:	02090200011.02	Organización, capacitación y asesoría financiera
Dependencia General:	1000	Turismo
Dependencia Auxiliar:	1020	Fomento Artesanal

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones para fomentar la integración de artesanos en organizaciones formalmente constituidas, para realizar eventos de capacitación que contribuyan al desarrollo integral del sector artesanal, y las acciones para promover las distintas fuentes de financiamiento a las que los artesanos puedan acceder.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar eventos de Promoción Artesanal	Evento	2	2	4	2	100.00
2	Realizar talleres artesanales en territorios de Paz	Taller	12	12	20	8	66.67
3	Realizar platicas informativas para la actualización y capacitación a artesanos	Platica	4	4	4	0	0.00
4	Actualizar el padrón de artesanos del municipio	Actualización	4	4	4	0	0.00

Gasto estimado total:	$ 1,696,812

ELABORÓ

LCDA. [illegible]

Nombre, Firma y Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

V°B°.

ASESORADO MUNICIPAL

TOLUCA

ARTES. ANTONIO LUCA CAYEÑA

Nombre, Firma y Cargo

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE

LCDA. ANGÉLICA ROJAS AVILA

Nombre, Firma y Cargo

Dirección de Publicidad

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02090201	Promoción artesanal
Proyecto:	020902010202	Promoción y fomento artesanal
Dependencia General:	1701	Turismo
Dependencia Auxiliar:	132	Fomento Artesanal

Objetivo del Proyecto. Comprende las acciones municipales de apoyo para incrementar tanto las ventas y exposiciones del mercado y comercialización de productos artesanales con la participación directa de artesanos principalmente en ferias y exposiciones de carácter estatal, nacional e internacional e impulsar las acciones orientación, asesoría, organización y acompañamiento a artesanos para gestión de financiamiento a proyectos de producción artesanal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad cuantitativas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2023		2024 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional	Evento	6	6	5	0	0.00
2	Fomentar el espacio artesanal de la Plaza Carlos Gómez	Evento	12	12	18	6	50.00
3	Realizar concursos artesanales, resaltando la calidad y diseño del trabajo	Concurso	1	1	1	0	0.00
4	Realizar exhibiciones de piezas artesanales para el público en general	Exhibición	8	8	9	1	12.50
5	Realizar una Feria Gastronómica 40 delegaciones en el municipio	Evento	1	1	1	0	0.00
6	Realizar visitas a taller artesanales, dirigidas al público en general	Recorrido	8	8	10	2	25.00
7	Difundir las distintas ramas artesanales en el programa delegacional	Evento	0	0	60	60	0.00

Costo estimado total:	$ 961,973

ELABORÓ

Nombre: Rosa Carpi

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA

M.DRO. ANTONIO VACA GARCÍA

Nombre: Patricia Gonzalez

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. VERÓNICA VEGA ÁVILA

Nombre: Miguel Ángel Delgado

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Obletivo del Programa Presupuestario:		Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
Dependencia General:	A00	Presidencia
Pilar o Eje transversal:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la gobernanza mediante mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social	((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Mu	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos,	La población participa y coadyuva en la implementación y aplicación de mecanismos e instrumentos de participación social.
Propósito					
La población del municipio cuenta con mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de part	Anual Estratégico	Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes Directorio	La Población Municipal está interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Componentes					
1.Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100	Semestral Gestión	Registros / Bases de datos	La población municipal requiere que los servidores públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas
2.Políticas públicas municipales desarrolladas	Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas	(Política públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100	Semestral Gestión	Actas de acuerdos y minutas de trabajo.	La población municipal requiere de servidores públicos que integren políticas públicas municipales para impulsar la participación social.
Actividades					
1.2. Reuniones con organizaciones civiles o sociales para la integración de su Directorio	Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.	(Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100	Trimestral Gestión	Informes de Actividades, Evidencia Fotográfica, Directorio.	Las organizaciones civiles o sociales asisten y toman decisiones por participar en las reuniones.
2.1. Reuniones institucionales con los COPACI´s (Consejos de participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las políticas públicas municipales.	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.	(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipal	Trimestral Gestión	Actas de acuerdos registradas en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares.	Las autoridades auxiliares y COPACI´s asisten a las reuniones institucionales programadas

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. C.P. Y A.P. JAIME BACILIO VELÁZQUEZ VILLAMÁRQUEZ
COORDINADOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LCDA. [illegible]
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

AUTORIZÓ
TITULAR DE ENLACE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]
TITULAR PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Padrón Rfa	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
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 permitan 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:	500	Presidencia
Pilar o Eje transversal:		Eje transversal 3 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 Estratégica	Estado comparativo de Egresos	N/A
Propósito					
Las unidades administrativas municipales cumplen con funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido	(Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) *100	Anual Estratégica	Estado comparativo de Egresos	Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos.
Componentes					
4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.	(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100	Trimestral Gestión	Reportes de avances en materia del Programa de Mejora Regulatoria.	Las dependencias de la administración pública municipal cumplen con las acciones plasmadas en el Programa de Mejora Regulatoria.

Actividades					
6.1. Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.	Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.	(Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.	Las ciudadanas y ciudadanos usuarios de los Trámites y Servicios prestados por las diferentes unidades administrativas que conforman al H. Ayuntamiento.
6.2. Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.	Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)* *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.	Las dependencias de la administración pública municipal elaboran y presentan sus propuestas de mejora al marco regulatorio municipal.
6.3. Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.	(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal	Las dependencias de la administración pública municipal participan en la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
6.4. Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.	Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.	(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión.	Los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria asisten y participan activamente en las sesiones.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030501	Gobierno electrónico
Objetivo del Programa Presupuestario:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
Dependencia General:	A00	Presidencia
Pilar o Eje transversal:		Eje transversal 03. Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno
Tema de Desarrollo:		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC's que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico	Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.	(TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-(1 *100	Anual Estratégico	Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.	N/A
Propósito					
La población del municipio cuenta con acceso a los servicios brindados por la administración pública municipal mediante el uso eficiente de la infraestructura existente de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC´s)	Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.	(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100	Anual Estratégico	Vigencia del Servicio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota.	Los personas acceden a los servicios del sitio web las 365 días del año.
Componentes					
1. Procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados	Porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos (área) dirigidos de prestación de servicios electrónicos) *100	Semestral Gestión	Manual interno de procedimientos.	La mejora regulatoria tenderá a estar en sintonía conforme a los paragramas de trabajo planteados.

Actividades					
1.1. Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal.	Porcentaje de trámites incorporados al programa de e-gobierno.	(Trámites incorporados al programa de e-gobierno/Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno) *100	Mensual Gestión	Listado por unidad administrativa. Reporte de avances.	Las unidades Administrativas municipales cuentan en tiempo y en forma con la programación acordada.







SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Obletivo del Programa Presupuestario:		Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
Dependencia General:	A00	Presidencia
Pilar o Eje transversal:		Pilar 4: Seguridad
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la disminución de los delitos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad pública.	Tasa de variación en la disminución anual de delitos.	((Disminución de los delitos en el año actual/Disminución de los delitos en el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Documento "Incidencia Delictiva del fuero común" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	N/A
Propósito					
La población del municipio es beneficiada con acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública para combatir a la delincuencia.	Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública	((Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual/Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública.	Las autoridades de los municipios colindantes a la zona geográfica determinada intervienen en las acciones intergubernamentales.
Componentes					

2. Evaluaciones de control de confianza acreditadas	Porcentaje de personal que acredita las evaluaciones de control de confianza.	(Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal convocado para la aplicación de evaluación de control de confianza) *100	Trimestral Gestión	Resultados de las evaluaciones de control de confianza.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno disponen del personal, para la aplicación de las evaluaciones de confianza.
Actividades					
2.1. Aplicación de las evaluaciones de control de confianza	Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas.	(Evaluaciones de control de confianza aplicadas/Evaluaciones de control de confianza programadas) *100	Semestral Gestión	Listas de seleccionados	Las autoridades de otros órdenes de gobierno coinciden con la autoridad municipal en la ejecución de evaluación de control de confianza.
2.2. Actualización de convenio para la aplicación de evaluación de control de confianza.	Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de evaluación de control de confianza.	(Requisitos atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de evaluación de control de confianza/Requisitos necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de evaluación de control de confianza) *100	Semestral Gestión	Convenio para la aplicación de evaluación de control de confianza.	Sistema del Centro de Control de Confianza para la firma del convenio para la aplicación de evaluación de control de confianza.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre Firma Cargo

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01040101	Relaciones exteriores
Obletivo del Programa Presupuestario:		Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que viven en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
Dependencia General:	A00	Presidencia
Pilar o Eje transversal:		Pilar 1 Social
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación del municipio con localidades extranjeras a través de la celebración de acuerdos interinstitucionales	Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras.	((Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual/Acuerdos Interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registro de Acuerdos interinstitucionales	N/A
Propósito					
El gobierno municipal mantiene ininterrumpidamente la comunicación, los vínculos y actividades de cooperación desarrollados e implementados con una localidad extranjera.	Tasa de variación de los mecanismos de vinculación implementados con la localidad hermana.	((Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año actual/Mecanismos de vinculación con la localidad hermana implementados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Actas Levantadas del Comité de Ciudades Hermanas.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la generación de vínculos de cooperación y desarrollo con comunidades extranjeras a favor de la población municipal.
Componentes					

1. Acuerdos interinstitucionales concretados con la localidad extranjera en cuestión.	Porcentaje de acuerdos interinstitucionales concretados.	(Acuerdos interinstitucionales concretados/Acuerdos interinstitucionales programados) *100	Semestral Gestión	Reporte de Acuerdos Interinstitucionales	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la generación de gestiones necesarias para la firma de convenios o acuerdos de índole internacional.
Actividades					
1.1. Verificación del instrumento jurídico de hermanamiento en las mesabancas con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Gobernadora	Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas.	(Asesorías jurídicas realizadas/Asesorías jurídicas programadas) *100	Trimestral Gestión	Minutas de trabajo elaboradas.	Las autoridades de otros niveles de gobierno coadyuvan con la autoridad municipal en la generación de instrumentos jurídicos conforme de política exterior.
1.2. Establecimiento de cartas de intención con la localidad extranjera en cuestión.	Porcentaje en suscripción de cartas de intención.	(Suscripción de cartas de intención/Cartas de intención gestionadas) *100	Trimestral Gestión	Cartas de intención suscritas	Autoridades de carácter internacional colaboran con las autoridades locales en los procesos de cooperación internacional.
1.3. Seguimiento y operación de las mesas de cooperación y desarrollo establecidas .	Porcentaje de actividades de cooperación efectuadas.	(Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos Fotográficos en medios de comunicación	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno facilitan los trabajos a las autoridades locales en materia de seguimiento y operación de las mesas de cooperación.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

NORA SANDRA LUZ TICIANI CARRANCO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LCDA. MARCELA MEJÍA ORTIZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA 2022-2024

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA ENTIDAD O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARCELA MEJÍA ORTIZ

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público.
Obletivo del Programa Presupuestario:		Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el onocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.
Dependencia General:	A00	Presidencia
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 a promover la conservación del patrimonio público a través del registro de los bienes inmuebles del municipio.	Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.	((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual/Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros de control de bienes	N/A
Propósito					
El patrimonio cultural, artístico e histórico cuenta con acciones permanentes de mantenimiento y transmisión de conocimiento.	Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico.	((Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual/Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informes de mantenimiento.	Las autoridades competentes brindan el apoyo al municipio para que el patrimonio público se mantenga en condiciones óptimas y no presente deterioro para su aprovechamiento.
Componentes					
2. Visitas guiadas para divulgar el patrimonio cultural, artístico e histórico	Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas.	(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro de visitas guiadas.	Los ciudadanos muestran interés por conocer el patrimonio público municipal.
Actividades					

2.1. Ejecución de un programa de visitas al patrimonio cultural, artístico e histórico.	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas.	(Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado) *100	Trimestral Gestión	Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural.	Los ciudadanos visitan los sitios culturales, artísticos e históricos del municipio

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

MTRA. SANDRA LUZ TOCILLO HERRERA
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LCDA. MARICELA CHÁVEZ CORONEAMIENTO DE
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA CHÁVEZ CORTÉS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Obletivo del Programa Presupuestario:		Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Dependencia General:	A00	Presidencia
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 para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.	Tasa de variación en la realización de eventos culturales.	((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI	N/A
Propósito					
La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de población asistente a la actividad artística y cultural.	(Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos	La sociedad se involucra en los servicios culturales y artísticos que promuevan la sana convivencia.
Componentes					
1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general.	Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizado	(Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos.	La población participa activamente en los eventos culturales y artísticos del municipio.
Actividades					

1.1. Elaboración de un programa cultural y artístico	Porcentaje de vida cultural en días naturales.	(Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos.	La elaboración de un plan cultural y artístico requiere de la intervención organizativa y gestora de la sociedad municipal.
1.2. Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas.	Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados.	(Actividades y eventos publicados/Total de eventos programados) *100	Trimestral Gestión	Publicaciones realizadas.	La población conoce a través de la página web y redes sociales de las actividades culturales y asiste a cada uno de los eventos.
1.3. Espacios donde se celebren expresiones artísticas y culturales.	Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales.	(Espacios con expresiones artísticas y culturales/Total de espacios disponibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100	Mensual Gestión	Registros administrativos.	La ciudadanía se involucra activamente en los eventos de carácter artístico y cultural desarrollados por la administración municipal.
1.4. Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales.	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas.	(Expresiones artísticas y culturales realizadas/Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas) *100	Mensual Gestión	Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas.	Interés de centros educativos y ciudadanía general en torno al desarrollo de expresiones artísticas y culturales.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

MTRA. SANDRA LUZ [illegible] GUERRERO
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LCDA. [illegible] GONZÁLEZ [illegible]AMIENTO DE
COORDINADORA [illegible] DE FRESNILLO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Obletivo del Programa Presupuestario:		Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Pilar o Eje transversal:		Pilar 4 social
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atención a las quejas por violación a los derechos humanos.	Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.	((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	N/A
Propósito					
La población municipal está protegida de acciones u omisiones violatorias de sus derechos humanos.	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.	((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal conoce sus derechos y acude a denunciar cuando estos son vulnerados o violentados.
Componentes					
1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas.	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal asiste a las capacitaciones en materia de derechos humanos.

2. Asesorías jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas.	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.	(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal solicita a la Defensoría Municipal asesorías en materia de derechos humanos.
3. Seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos.	Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.	(Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de cumplimiento en la coordinación de capacitación en materia de derechos humanos.	Los denunciantes de los casos dan seguimiento y acuden a las audiencias respectivas para la atención del caso.
Actividades					
1.1. Registro de personas asistentes a las capacitaciones.	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones	(Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación	La población municipal asiste a las capacitaciones.
1.2. Servidores Públicos capacitados en materia de derechos humanos.	Porcentaje de servidores públicos Municipales capacitados.	(Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos/Total de Servidores públicos municipales) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Constancias de participación	Los Servidores Públicos se capacitan en materia de derechos humanos.
1.3. Realización de campañas de sensibilización e información.	Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas	(Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	Las condiciones sociopolíticas permiten la realización de campañas de información.
2.1. Registro de expedientes de las solicitudes de intervención.	Porcentaje de solicitudes de intervención	(Solicitudes de intervención subsanadas/Solicitudes de intervención presentadas) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	La población municipal solicita la intervención de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos para que sus derechos sean respetados.
2.2. Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones-casos	(Orientaciones - casos emitidos y validados para conclusión/Orientaciones - casos en seguimiento) *100	Trimestral Gestión	Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.	Las personas que han sufrido una violación a sus derechos humanos acuden a recibir orientación por la autoridad competente.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M. [illegible] NÁJERA GPE. RONDERO MICHEL

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
DRA. MARÍA [illegible]

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible]

PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil y adolescente
Obletivo del Programa Presupuestario:		Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Pilar o Eje transversal:		Pilar 1: Social
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir en el desarrollo de una vida digna para los infantes mediante la aplicación de programas que favorezcan la protección de sus derechos.	Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.	((Programas y acciones de protección a los infantes del año actual/Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.	La política nacional de atención y protección de la población infantil y adolescente se mantiene vigente.
Propósito					
La población infantil del municipio tiene acceso a programas que favorecen la protección de sus derechos.	Tasa de variación de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.	((Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos /Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos) -1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.	La población infantil cumple con los requisitos para ser beneficiada a través de las acciones de bienestar.
Componentes					

2. Redes de niños, niñas y adolescentes para promover sus derechos dentro del territorio municipal conformadas.	Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos.	(Número de redes infantiles conformadas / Total de redes infantiles programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de las redes infantiles creadas	Las niñas, niños y adolescentes toman interés por conformar redes dentro del territorio municipal
Actividades					
2.1. Impartición de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.	Promedio de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.	(Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez / Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados)	Trimestral Gestión	Listas de asistencia a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.	Los tutores y menores asisten a los talleres realizados para la difusión de los derechos de la niñez.

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
M. EN A. BLANCA DEL [illegible] SECERRA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DRA. MARÍA JOSÉ [illegible]
Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible]
Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No:	101
Publicación:	**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020200	Conservación del patrimonio público
Objetivo del Programa Presupuestario:		Incluye las acciones encaminadas a mantener y trasmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los municipios.
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
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 a promover la conservación del patrimonio público a través del registro de los bienes inmuebles del municipio	Tasa de variación en el registro de los bienes inmuebles e inmuebles propiedad del municipio	((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual/Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Bitácoras de control de bienes	N/A
Propósito					
El patrimonio cultural, artístico e histórico cuenta con acciones permanentes de mantenimiento y trasmisión de conocimiento	Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico	((Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual/Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Informes de mantenimiento	Las autoridades competentes brindan el apoyo al municipio para que el patrimonio público se mantenga en condiciones óptimas y no presente deterioro para su aprovechamiento
Componentes					
Visitas guiadas para divulgar el patrimonio cultural, artístico e histórico	Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas	(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro de visitas guiadas	Los ciudadanos muestran interés por conocer el patrimonio público municipal
Actividades					

Ejecución de un programa de rescate al patrimonio cultural, artístico e histórico	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas	(Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado/Programa de difusión de actividades culturales programado) *100	Trimestral Gestión	Programa de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural.	Los ciudadanos visitan los sitios culturales, artísticos e históricos del municipio

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C.P. SERGIO [illegible]
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO
Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO
TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LAURA MARICELA REZA AVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	001
FORM-01e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del Programa Presupuestario:		Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conflictos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Pilar o Eje transversal:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Coordinar el fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.	Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados	((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 oportuna
Componentes					
1. Asesorías jurídicas impartidas	Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento	La ciudadanía requiere de asesorías jurídicas en materia de Administración Pública Municipal

2. Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas.	Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	(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					
2.1. Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Expedientes legales.	Los tribunales emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho
2.2. Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas	(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 de tramitación de asuntos jurídicos realizados.	(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 de 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
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C.P. [illegible]
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO
Nombre Firma Cargo

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. JORGE DANIEL VELÁZQUEZ [illegible]
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. [illegible]
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	103
Poder:	**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03060403	Transparencia
Objetivo del Programa Presupuestario:		Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se mega informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas e idóneas información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Pilar o Eje transversal:		Eje transversal 2 Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Transparencia y rendición de cuentas

Objetivo a resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de garantizar el derecho al acceso a la información pública	Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficinas del portal IPOMEX Municipal	(Resultado de evaluación de la verificación virtual oficinas del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficinas del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía conoce y accede al Portal de Información Pública de Oficio Municipales. El Portal de Información Pública de Oficio Municipales esta actualizado y habilitado
Propósito					
La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman el Ayuntamiento	Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas	(Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía solicita información del quehacer municipal
Componentes					

1. Actualización de las fracciones comunes y específicas por parte de los servidores públicos habilitados	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información	(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100	Semestral Estratégico	Registros administrativos	La sociedad exige el acceso a la información pública.
2. Recursos de revisión terminados	Porcentaje de recursos de revisión resueltos	(Recursos de revisión resueltos/Recursos de revisión presentados) *100	Trimestral Estratégico	Registros Administrativos. Portal SAIMEX	La ciudadanía ejerce su derecho de acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados
Actividades					
1.1. Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Porcentaje de personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales	(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	La ciudadanía, así como el personal que labora en las dependencias del Ayuntamiento, adhieren a las capacitaciones, con el propósito de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas
1.2. Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los Servidores Públicos Habilitados (SPH)	Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.	(Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública	Mensual Gestión	Registros Administrativos.	Los ciudadanos exigen que los SPH cumplan con sus obligaciones
2.1. Seguimiento a solicitudes de acceso a la información con inconformidad mediante la interposición de recursos de revisión	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión	información con recurso de revisión/Total de solicitudes de acceso a la información atendidas) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos. Portal SAIMEX	La ciudadanía exige el acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C.P. SERGIO CONTRERAS
COORDINADOR DE ARCHIVO Y ARCHIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ REGIL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA PIEZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Obletivo 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:	E00	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 / Monto del Gasto corriente) *100	Anual Estratégico	Estado comparativo de Egresos.	Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables en la recaudación de ingresos.
Componentes					
1. Sistema integral de personal instaurado	Tasa de variación de 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 del personal que labora en el H. Ayuntamiento.	Las condiciones económicas internacionales, nacionales y estatales son favorables para mantener al personal en funciones.

2. Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado	Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.	((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Estado Comparativo de Egresos.	Existe interés por los oferentes de bienes y servicios a los municipios por participar en las convocatorias de procesos adquisitivos.
3. Programa de preservación del patrimonio del ayuntamiento implementado.	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.	((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.	Las condiciones del entorno social permiten llevar a cabo el levantamiento del inventario de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.
4. Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal aplicado.	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.	(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria) *100	Trimestral Gestión	Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.	Las dependencias de la administración pública municipal cumplen con las acciones previstas en el Programa de Mejora Regulatoria.
Actividades					
1.1. Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.	(Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.	Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.
1.2. Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Porcentaje de movimientos de personal efectuados.	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.	Las dependencias de la administración municipales solicitan dentro del plazo señalado los movimientos de personal.
2.1. Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.	Los proveedores de bienes y servicios en los procesos de adquisición asisten y dan cumplimiento al marco normativo en la materia.
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	Trimestral Gestión	Registros administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.	Los costos de los insumos prevalecen dentro de los límites adecuados para su adquisición.

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	Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.	Las condiciones sociales y económicas son favorables para el desarrollo oportuno de actividades laborales.
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	Trimestral Gestión	Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.	Las diferentes unidades administrativas y el personal responsable desahogan las verificaciones necesarias en tiempo y forma.
4.1 Integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.	Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.	(Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.	Las ciudadanías conocen y hacen uso de los Trámites y Servicios prestados por las diferentes unidades administrativas que conforman el H. Ayuntamiento.
4.2. Integración y aprobación de propuestas al marco regulatorio municipal.	Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.	(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.	Las dependencias de la administración pública municipal elaboran y presentan sus propuestas de mejora al marco regulatorio municipal.
4.3. Programa Anual de Mejora Regulatoria elaborado y publicado.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.	(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documentos programados a elaborar y publicar) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos, Página web oficial del gobierno municipal.	Las dependencias de la administración pública municipal participan en la integración del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
5.5. Realización de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.	Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.	(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión.	Los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria asisten y participan activamente en las sesiones.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LDC. JUAN CARLOS ORTIZ BELTRÁN
COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERRANO ZEGUE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	083
Pbr06-05a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	00080501	Gobierno electrónico
Objetivo del Programa Presupuestario:		Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos, facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
Dependencia General:	000	Informática
Pilar o Eje transversal:		Eje transversal III. Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno
Tema de Desarrollo:		Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC's que fortalezcan el impulso de un gobierno electrónico.	Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.	(TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior)-1) *100	Anual/ Estratégico	Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.	N/A
Propósito					
La población del municipio cuenta con acceso a los servicios brindados por la administración pública municipal mediante el uso eficiente de la infraestructura existente de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC's).	Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.	(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100	Anual/ Estratégico	Vigencia del dominio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota	Los pobladores acceden a los servicios del sitio web los 365 días del año.
Componentes					
2. Documentos recibidos vía electrónica con control jurídico y validez oficial.	Porcentaje de avance en la digitalización documental.	(Unidades por unidad administrativa en la digitalización documental/Unidades programadas en digitalización documental por unidad administrativa) *100	Trimestral/ Gestión	Verificación física en de base datos. Reporte de la base de datos.	Los negocios administrativos están en buen estado. Se cuenta con el hardware y software necesarios para la actividad de digitalización.

4. Mantenimiento de la infraestructura de redes y telecomunicaciones.	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC´s	(Mantenimientos realizados a las TIC´s/Total de mantenimientos a las TIC´s programados)*100	Trimestral Gestión	Bitácoras de los requerimientos de TIC´s Bitácoras de mantenimientos	Los servidores públicos solicitan oportunamente los servicios de mantenimiento para la conservación de las redes y telecomunicaciones en funcionamiento.
Actividades					
2.1 Digitalización de documentación oficial por unidad administrativa.	Porcentaje de avance en la digitalización de documentos.	(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100	Mensual Gestión	Reporte emitido por las bases de datos.	Las unidades Administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
4.1. Contrato adecuado de atención y mejoramiento de TIC´s.	Porcentaje de reportes de incidencias de TIC´s atendidos.	(Reportes de incidencias de TIC´s atendidos/Total de reportes presentados) *100	Trimestral Gestión	Bitácoras de reportes atendidos.	Los servidores públicos acerca la sociedad presentan oportunamente sus reportes sobre el funcionamiento de las TIC´s

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. EN A.P. LUIS ÁNGEL ACEVEDO DIEGO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	Núm.	101
Modalidad:	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Objetivo del Programa Presupuestario:		Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a su desarrollo regional sustentable, reglamentando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y viales en beneficio de los habitantes.
Dependencia General:	200	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar o Eje transversal:		Pilar 2. 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 físicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.	N/A
Propósito					
La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana para mejorar las condiciones de los contribuyentes.	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 contribuyen a la actividad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura.
Componentes					
6. Obras públicas realizadas	Porcentaje de avance en la ejecución de obras.	(Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) *100	Semestral Gestión	Programa anual de obras públicas Informe semestral de avance de obras Expedientes técnicos de obras	El ayuntamiento desarrolla las obras públicas de acuerdo a su planeación.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Actividades					
E.1. Control y supervisión de obras públicas.	Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.	(Número de informes entregados de supervisión de obras / Total de Informes de supervisión de obras programadas) *100	Trimestral Gestión	Bitácoras de obras Reportes diarios de supervisión de obras Informes mensuales del avance en la supervisión de las obras públicas.	El ayuntamiento cumple con la responsabilidad de supervisar adecuadamente las obras públicas

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. THOMAS [illegible] CANTABA VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. EN C. PATRICIO [illegible] JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Pilda-Dta	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020201	Manejo eficiente y sustentable del 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, promoviendo la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
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 manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento e incremento de infraestructura.	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 administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.	N/A
Propósito					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación de 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 fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en	Anual Estratégico	Comparación 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 confiere a la autoridad local a manejo estándares de calidad en el agua suministrada.
Componentes.					

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

1. Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población.	Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica 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 entregados.	La demanda social de suministro de agua requiere que la Autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica
Actividades					
1.1. Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.	(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.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. TEODORO [illegible] VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE SU ADSCRIPCIÓN

LCDA. [illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
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 servicios a la población.
Dependencia General:	020	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar o Eje transversal:		Pilar 3. Territorial
Tema de Desarrollo:		Manejo sustentable y distribución del agua

Municipio:	TOLUCA	No.	100
PbRM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante el adecuado tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación en el Esfuerzo a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.	(Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)	Anual/ Estratégico	Apercibimientos, sanciones y medidas correctivas a violaciones de las normas aplicables en la materia.	Las condiciones topográficas permiten la implementación de obras y acciones para el tratamiento de las aguas residuales
Propósito					
El municipio cuenta con un sistema conveniente para el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en los descargas de aguas residuales.	El Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en los descargas de aguas residuales en el año actual/Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descarg	Anual/ Estratégico	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Las condiciones sanitarias y climáticas permiten la toma adecuada de las muestras que serán enviadas al laboratorio
Componentes					

TOLUCA

GESTIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100	Anual/ Gestión	Regidores administradores de construcción, equipamiento y operación de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Las condiciones sociales y económicas son propicias para el establecimiento de infraestructura de tratamiento de aguas residuales
Actividades					
1.1. Diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados / Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100	Trimestral/ Gestión	Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Las condiciones económicas estatales, nacionales e internacionales favorecen el desarrollo de este tipo de proyectos

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ARQ. [illegible] CANTABA VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. EN C. PATRICIO [illegible] JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020801	Política territorial
Objetivo del Programa Presupuestario:		En el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.
Dependencia General:	202	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Pilar o Eje transversal:		Pilar 3. Territorial
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles

Municipio:	TOLUCA	No.	100
Matriz de:	**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General**		

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de reorganización ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.	((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégicos	Expedientes de los proyectos urbanos	N/A
Propósito					
La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios.	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.	((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégicos	Actas y minutas de trabajo. Resultados comparativos de los planes y programas en materia de política territorial	Los ciudadanos dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial
Componentes					
2. Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos.	Porcentaje de gestiones ejecutadas para la regularización de asentamientos humanos.	(Gestión para la regularización de asentamientos humanos recibida a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100	Semestral Gestión	Expedientes de trámite Las autoridades de otros ámbitos de gobierno	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el municipio en la labor de regularización de asentamientos humanos.

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Actividades					
2.2. Permisos de uso del suelo con base en la sustentabilidad, emitidos.	Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos.	(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100	Trimestral Gestión	Comparativo de los permisos de uso del suelo.	Los ciudadanos solicitan la emisión de los permisos de uso del suelo.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. JOVITO ANTONIO MORENO PADILLA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARIELA MORALES SOLÍS
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030504	Coordinación intergubernamental regional
Objetivo del Programa Presupuestario:		Se refiere al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intermediación y coordinación de sus ayuntamientos con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; asimismo incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicación de políticas públicas de ámbito regional.
Dependencia General:	210	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Pilar o Eje transversal:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Coordinación Institucional

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al desarrollo regional sustentable mediante la coordinación intergubernamental.	Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.	PIBM = PO1 [6] PIBE/ PGM/ PIBEOje Producto Interno Bruto del Municipio), PGM= Población ocupada del sector de actividad económica o del Municipio), PIBE=Producto Interno Bruto del sector de actividad económica) del Estado de México. PO1	Anual Estratégico	Índices de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía.	N/A
Propósito					
Las reuniones de coordinación intergubernamental se realizan con otros órdenes de gobierno.	Tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental realizadas	(Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual/Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior)-1] *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la promoción de la coordinación intergubernamental.
Componentes					

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

2. Proyectos de desarrollo regional estratégicos desarrollados.	Porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégicos realizados	(Proyectos de desarrollo regional estratégicos realizados/Proyectos de desarrollo regional estratégicos programados) *100	Semestral Gestión	Expedientes técnicos de proyectos financieros de inversión.	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en actividades de fomento económico que promueven la coordinación intergubernamental.
Actividades					
2.1. Gestión para la formulación de los estudios defactibilidad, para desarrollarproyectos de desarrollo regional sustentable.	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.	(Estudios de factibilidad realizados/Estudios de factibilidad programados) *100	Trimestral Gestión	Expedientes técnicos de factibilidad	Las autoridades de otros ámbitos de gobierno coadyuvan con el ente municipal en la gestión para la formulación de estudios de factibilidad para el desarrollo regional sustentable.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAP. GRISELDA MARTÍNEZ OLIVERA
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PBRM-01c	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad
Obletivo del Programa Presupuestario:		Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
Dependencia General:	G00	Ecología
Pilar o Eje transversal:		Pilar 1 Social
Tema de Desarrollo:		Salud y bienestar incluyente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de programas de medicina preventiva.	Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades	((Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)-1) *100.	Anual Estratégico	Programa Operativo Anual, Registros administrativos, Presupuesto de egresos	La población cuida su salud y previene enfermedades.
Propósito					
La población municipal que presenta enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles accede a servicios de salud preventiva	Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.	((Población municipal que presentó enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año actual / Población municipal que presentó enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles y que fue	Anual Estratégico	Registros administrativos y médicos. Bitácora de atención de usuarios. Padrones de beneficiarios	Existe una cultura del autocuidado de la salud en el municipio, porque la población municipal accede a servicios de medicina preventiva.
Componentes					

Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes.	Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.	(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos y médicos. Bitácora de atención de usuarios. Padrones de beneficiarios. Informe del Programa Operativo Anual.	La ciudadanía se interesa en ser partícipe en las campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Actividades					
Realización de pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.	Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.	(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos. Programa Operativo Anual.	La ciudadanía asiste a las pláticas de promoción.
Aplicación de dosis de biológicos en estrategias de vacunación	Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en las estrategias de vacunación	(Dosis de biológicos aplicadas/Dosis de biológicos programadas para aplicar) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos. Programa Operativo Anual.	La población asiste a las clínicas de salud a la aplicación de biológicos

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

[illegible] LÓPEZ CONTRERAS
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2022-2024
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
Nombre Firma Cargo
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Obletivo del Programa Presupuestario:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
Dependencia General:	G00	Ecología
Pilar o Eje transversal:		Pilar 3 Territorial
Tema de Desarrollo:		Vida de los ecosistemas terrestres

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles, mediante acciones que garanticen la permanencia de la biodiversidad en los municipios	Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad.	((Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Índices de contaminación ambiental de la Secretaría de Ecología.	La ciudadanía participa en las acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad
Propósito					
La población del municipio cuenta con acciones para fomentar la protección y conservación de sus ecosistemas y biodiversidad.	Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad.	((Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual/Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior)-1) *100)	Anual Estratégico	Boletines, impresos, spots, y medios audiovisuales para la conservación del ecosistema y la biodiversidad.	La ciudadanía participa en las acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad
Componentes					

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

1. Campañas de reforestación realizadas.	Porcentaje de campañas de reforestación realizadas.	(Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las campañas de reforestación.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal en las labores de reforestación.
Actividades					
2. Plantas para la reforestación en bosques gestionadas	Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques.	(Cantidad de plantas listas para reforestar/Cantidad de plantas gestionadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de la entrega de plantas para reforestación.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en las gestiones de insumos para labores de reforestación.
2.1 Localización de las áreas prioritarias sujetas de reforestación.	Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas.	(Hectáreas reforestadas/Hectáreas programadas para reforestación)*100	Trimestral Gestión	Planos de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los ejercicios años.	El grado de reforestación coadyuva a la autoridad municipal a tener a cabo campañas de localización para determinar áreas con cambios a reforestar.
2.2 Distribución de los árboles en viveros para reforestar.	Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.	(Árboles para reforestar distribuidos a la población/Total de árboles programados para distribuir)*100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de la entrega de árboles de viveros para reforestar.	Las poblaciones cuentan con regularmente del apoyo de la autoridad local para conseguir árboles en viveros.
2.3 Entrega de semillas y plantas a la población para reforestación.	Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación.	(Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques/Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques)*100	Trimestral Gestión	Acuses de recibo de la entrega de semillas y/o plantas.	Las poblaciones cuentan personas en bosques y forma sus solicitudes de semillas y/o plantas para reforestación.
2.4 Supervisión en la siembra de semillas y/o plantas entregadas a la población para reforestación	Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizadas.	(Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizadas/Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programadas)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de los viveros geográficos reforestados.	Las poblaciones cuentan participan en las actividades de reforestación.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O GENERAL

Nombre Firma Cargo

ACEPTADO
TITULAR DE LA UIPPE O HOMOLOGO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01 e	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E20106021	Protección al ambiente
Objetivo del Programa Presupuestario:		Coordinar acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de las contaminaciones ocasionadas para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientados a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
Dependencia General:	GR1	Ecología
Pilar o Eje transversal:		Pilar 3 Territorial
Tema de Desarrollo:		Vida de los ecosistemas terrestres

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Coordinar y facilitar la planificación y el desarrollo de políticas y acciones mediante acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental	Tasa de variación de acciones ambientales realizadas	(Acciones ambientales realizadas en el año actual/Acciones ambientales realizadas en el año anterior)-1) * 100	Anual Estratégico	Registros administrativos	La ciudadanía participa en las acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio.
Propósito					
La población municipal cuenta con acciones para proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental de su entorno	Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental	(Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas) * 100	Anual Estratégico	Registros administrativos	La población participa con la autoridad municipal en los temas de protección al ambiente
Componentes					

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

1. Sistema de inspección, vigilancia y control ambiental realizado	Porcentaje de cumplimiento ciudadano de los controles de inspección ambiental.	(Número de controles inspirados que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía asume el compromiso con la autoridad municipal de mayor cobertura de control ambiental.
Actividades					
1.1. Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia	Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.	(Operativos de inspección realizados/Operativos de inspección programados) *100	Mensual Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía reconoce de una autoridad local fortalecida y con la suficiente inversiones para realizar operativos de inspección y vigilancia para la prevención ambiental.
1.2. Atención a quejas-denuncias y solicitudes de vigilancias canalizadas	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas	(Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100	Mensual Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía reconoce de la organización y eficiencia de la autoridad local para dar atención a quejas y denuncias sobre significado ambientales en el territorio.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
JAVIER CUAUHTÉMOC ORTIZ CONCHEÑAS
ENLACE UIPPE

Nombre: Firma: Cargo

H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2022-2024
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

Nombre: Firma: Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre: Firma: Cargo

PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Obletivo del Programa Presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General:	H00	Servicio Públicos
Pilar o Eje transversal:		Pilar 3: Territorial
Tema de Desarrollo:		Acción por el clima

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al cuidado del medio ambiente a través del adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el municipio.	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados.	(Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100	Anual Estratégico	Informes emitidos por el área de servicios públicos municipal.	N/A
Propósito					
La ciudadanía es beneficiada con el servicio de recolección permanente de los residuos sólidos.	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.	(Residuos sólidos urbanos recolectados/Total de residuos sólidos urbanos generados) *100	Anual estratégico	Bitácoras de recolección. Gestión Integral de Residuos (NTEA-013-SMA-RS-2011). Viviendas por comunidad o colonia. INEGI.	La población en zonas urbanas participa en la disposición adecuada de los residuos sólidos generando, favoreciendo una recolección pronta y adecuada.
Componentes					

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100	Semestral Gestión	Programas para la recolección de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía apoya a la autoridad municipal en las faenas de recolección de residuos sólidos.
Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100	Semestral Gestión	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.
Barridos de espacios públicos realizados.	Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos) *100	Semestral Gestión	Programas para el barrido de espacios públicos.	Los ciudadanos exigen espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos.
Gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado.	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales renovado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales) *100	Semestral Gestión	Solicitud de recursos para la renovación del equipo de recolección de residuos sólidos.	Las necesidades de la población en materia de recolección de servicios sólidos invitan a la autoridad municipal a gestionar recursos que puedan cubrir la demanda social.
Actividades					
Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100	Mensual Gestión	Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos.	La ciudania exige ampliación de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.
Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *100	Mensual Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La ciudadanía exige que la autoridad local cuente con un espacio de disposición de desechos sólidos.
Barrido de los espacios públicos municipales.	Porcentaje de barrido de los espacios públicos municipales realizados	(Barrido de los espacios públicos municipales realizados/Barrido de los espacios públicos municipales programados) *100	Mensual Gestión	Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectada.	La ciudadanía requiere que la autoridad municipal cuente con un programa de barrido de espacios públicos.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales.	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido) *100	Mensual Gestión	Reportes de los resultados de la supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales.	La ciudadanía requiere de voluntarios que verifiquen los trabajos de limpia para asegurar el impacto deseado.
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.	(Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados/ Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programados) *100	Mensual Gestión	Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	La ciudadanía exige vehículos en buen estado para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos.
Adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requeridos.	(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales) *100	Mensual Gestión	Comparativo del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de los dos últimos semestres.	La demanda del municipio implica contar con más equipo recolector y así satisfacer las demandas sociales.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
OSCAR ALBERTO DONDIEGO GARCIA
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LAURA RODOCELIA PEDZA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Obletivo del Programa Presupuestario:		Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General:	H00	Servicio Públicos
Pilar o Eje transversal:		Pilar 3: Territorial
Tema de Desarrollo:		Acción por el clima

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Construir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.	Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público.	((Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual/Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.	N/A
Propósito					
Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público	((Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior)-1*100	Anual Estratégico	Censo de luminarias de los dos últimos años.	La población requiere que las calles de su comunidad brinden visibilidad nocturna.
Componentes					
Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público	Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado	(Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados/Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100	Semestral Gestión	Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.	La ciudadanía requiere de parte de sus autoridades el mantenimiento a la infraestructura de alumbrado.

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Sistemas de luminarias alumbrados de energía eléctrica instalados.	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias alumbrados de energía eléctrica en el alumbrado público.	(Instalación realizada de luminarias alumbrados de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias alumbrados de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar)*100	Semestral Gestión	Comparativo entre programa y ejecución del sistema de alumbrado público municipal.	La normatividad en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la instalación de luminarias alumbrados.
Actividades					
Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.	(Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas generadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100	Trimestral Gestión	Comparativo porcentualizado de las fallas del servicio de alumbrado público de los dos últimos años.	El correcto servicio de alumbrado requiere de la identificación de fallas por parte de la autoridad local.
Gestión de los recursos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje de recursos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.	(Recursos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de recursos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los recursos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público.	La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que gestionen recursos para la satisfacción del mantenimiento del sistema.
Mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados.	(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal)*100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.	La demanda del servicio de alumbrado público requiere de autoridades locales que otorguen mantenimiento al sistema municipal de alumbrado.
Elaboración de los proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias.	Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programado y realizado.	La demanda social en materia de alumbrado conduce a la autoridad local a la elaboración de proyectos para actualizar luminarias.
Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias alumbrados/Total de luminarias de alumbrado público municipal) *100	Trimestral Gestión	Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal anteriores y actuales.	La población percibe beneficiada con los procesos de licitación conjuntos con la autoridad local en la sustitución de luminarias.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
DIEGO ALBERTO GONZÁLEZ CORTÉS
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
SERGIO BECERRIL PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LEDA. VERÓNICA VEGA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Obletivo 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	Servicio Públicos
Pilar o Eje transversal:		Pilar 2: Económico
Tema de Desarrollo:		Infraestructura y modernización de los servicios comunales

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios comunales oportunos y modernos mediante procesos de construcción, mantenimiento y su modernización.	Tasa de variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.	((Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual/Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior)- 1) *100	Anual Estratégico	Inventario de bienes inmuebles del municipio Registros administrativos de mantenimientos a mercados, rastros y panteones.	N/A
Propósito					
La población municipal cuenta con centros de esparcimiento público en buenas condiciones de funcionamiento.	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.	((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos sobre las incidencias de deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.	Los ciudadanos acuden a los espacios públicos y de esparcimiento dignos para su beneficio.
Componentes					

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Mantenimiento brindado a los panteones municipales.	Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales.	(Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos de mantenimientos realizados a los panteones.	La ciudadanía hace uso de los servicios prestados en los panteones.
Actividades					
Programación del mantenimiento a los panteones municipales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.	(Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas / Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de solicitudes presentadas para el mantenimiento de panteones municipales.	La población hace uso de la infraestructura existente en los panteones municipales.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ CAMPOS
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE, EQUIVALENTE
LCDA. VERÓNICA VEGA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Obletivo del Programa Presupuestario:		Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:		1: Social
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación.	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.	((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100	Anual	Informes cuantitativos del Departamento de Prevención Comunitaria y Vinculación con la Sociedad Civil.	N/A
Propósito					
Los grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.	Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.	((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100	Anual	Informes Cuantitativos. Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación participan activa y responsablemente en la consecución de los objetivos y proyectos que contribuyen a mejorar sus condiciones sociales.
Componentes					

Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación.	Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.	(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas) *100	Semestral	Informes cuantitativos.	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación asisten a las capacitaciones para mejorar sus condiciones sociales de vida, al ser fortalecidos sus conocimientos y habilidades de gestión y participación.
Actividades					
Asesoramiento en la operación de los programas del SEDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia) en reuniones regionales y estatales.	Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas.	(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100	Semestral	Calendario de Reuniones. Invitaciones a Reuniones. Evidencia fotográfica.	Las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades locales en cada una de las reuniones de asesoría sobre operación de programas.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
[illegible]
DIRECTOR DE FOMENTO Y ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEDINA AVILA
Nombre Firma Cargo
PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Obletivo del Programa Presupuestario:		Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:		Eje Transversal III: Tecnología y Coordinación para el Buen Gobierno
Tema de Desarrollo:		Alianzas para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes.	Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil	((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual/Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.	N/A
Propósito					
Las demandas de solución de problemas de la comunidad se resuelven con la conformación y participación de figuras asociativas correspondientes.	Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad.	((Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.	A la población le interesa participar organizadamente con la autoridad municipal.
Componentes					
Capacitación técnica realizada para fomentar la organización de la población en figuras asociativas.	Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas.	(Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas) *100	Semestral Gestión	Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad.	La población requiere de capacitación para poder participar organizadamente con la sociedad.

Actividades					
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	(Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas/Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programadas) *100	Trimestral Gestión	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Las figuras asociativas solicitan información que les permita participar con la autoridad local.

TOLUCA

Dirección
DESARROLLO

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

[illegible]
DIRECTOR DE FOMENTO Y COMPETITIVIDAD PARA LA [illegible]

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO ESPINOSA OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MAURICELA MEJÍA ÁVILA

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Obletivo del Programa Presupuestario:		Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:		1: Social
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.	((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual / Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.	Las familias vulnerables acuden en tiempo y forma conforme a la convocatoria a ingresar su documentación.
Propósito					
La población municipal en condiciones de vulnerabilidad cuenta con la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial en sus familias.	Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.	(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual / Total de la población objetivo del programa)*100	Anual Estratégico	Padrones de beneficiarios con programas de atención a la familia.	La población municipal tiene interés en ser parte de los programas orientados a las familias vulnerables.
Componentes					

Pláticas y talleres en materia de asistencia social realizadas.	Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.	(Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de los talleres y pláticas realizados.	Las familias asisten a las pláticas y talleres con para mejorar la calidad de vida de sus integrantes y establecer proyectos de vida más eficaces.
Actividades					
Participación de familias en pláticas y talleres.	Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidos a familias vulnerables.	(Número de personas que asisten a los talleres y pláticas / Total de pláticas y talleres realizados)	Trimestral Gestión	Listas de asistencias a los diferentes talleres y pláticas.	Las integrantes de las familias vulnerables asisten a los talleres y pláticas realizadas en su beneficio.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

SERGIO HERNÁNDEZ NAVA
DIRECTOR DE FOMENTO Y CAPACITACIÓN PARA LA COMPETENCIA SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARGARITA MEDINA LÓPEZ

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02020501	Vivienda
Obletivo del Programa Presupuestario:		Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:		Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
Tema de Desarrollo:		Vivienda Digna

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a mejorar las condiciones de la vivienda en rezago mediante acciones encaminadas al desarrollo social	Porcentaje de viviendas en rezago mejoradas	(Viviendas mejoradas/Viviendas en rezago)*100	Anual Estratégico	Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social/INEGI/Padrón de condiciones de la vivienda	N/A
Propósito					
La población municipal habita espacios en viviendas sin rezago para el mejoramiento de sus condiciones de vida	Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejora a la vivienda	(Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda/Población que habita en viviendas en rezago con las condiciones mínimas de dignidad)*100	Semestral Gestión	Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social/Padrón de condiciones de la vivienda	La población que habita en viviendas con condiciones de rezago es beneficiada con las acciones de mejora de la administración pública.
Componentes					
5. Acciones de mejora a la vivienda realizadas para disminuir las condiciones de rezago	Porcentaje de acciones de mejora a la vivienda	(Acciones de mejora a la vivienda realizadas/ acciones de mejora a la vivienda programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro administrativo Vivienda	La población con rezago en su vivienda solicita el apoyo y se beneficia
Actividades					

5.1 Mejoramiento a las viviendas con la aplicación de pintura para disminuir las condiciones de rezago	Porcentaje de viviendas mejoradas con pintura	(Viviendas mejoradas con pintura realizadas/viviendas mejoradas con pintura programadas)*100	Trimestral Gestión	Registro administrativo Vivienda	La población en viviendas en rezago se beneficia con apoyo de pintura

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. EN D. WILFREDO AVILES REYES, DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. EN C. IGNACIO ZENDEJAS OVANDO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA PEREA RIVERA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Obletivo del Programa Presupuestario:		Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:		Pilar 1Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
Tema de Desarrollo:		Educación Incluyente y de calidad

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa.	((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM) Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).	N/A
Propósito					
Los planteles educativos presentan condiciones físicas susceptibles a la certificación de escuelas dignas.	Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas.	((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.	Los planteles educativos son susceptibles a la certificación de "Escuela Digna" que emite el gobierno federal.
Componentes					

Planteles educativos de nivel básico mejorados.	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.	(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar) *100	Semestral Gestión	Datos de la SEP del GEM. Puente y datos del IMIFE.	La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo.
Actividades					
Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.	(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados) *100	Semestral Gestión	Puente y datos del IMIFE	El IMIFE realiza los estudios que permita definir las acciones para el desarrollo de Programas de Mantenimiento y Equipamiento de espacios educativos.

TOLUCA

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
L. EN D. WILFREDO AVILES ARANDA, DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. J.L. IGNACIO BENDEZÚ OSORIO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. NOHEMÍ LA MOZA ÁVILA
Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar
Obletivo del Programa Presupuestario:		Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:		Social: Municipio Socialmente responsable, solidario e incluyente
Tema de Desarrollo:		Alimentación y Nutrición para las Familias

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir en la disminución de la vulnerabilidad alimentaria de la población del municipio mediante la entrega de apoyos y orientaciones nutricionales.	Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales.	(Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales / Población vulnerable del municipio (carencia alimentaria CONEVAL)) *100	Anual Estratégico	Padrón de beneficiarios, registros administrativos, Informes de Pobreza del CONEVAL.	Los habitantes del municipio en condición de vulnerabilidad alimentaria solicitan los apoyos en especie como de orientación.
Propósito					
La población del municipio mejora sus condiciones alimentarias a través de apoyos y orientaciones nutricionales.	Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria.	(Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual / Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Padrón de beneficiarios	La población en condición de vulnerabilidad alimentaria cubre con los requisitos para acceder al programa
Componentes					

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

1. Apoyos nutricionales entregados.	Porcentaje de apoyos alimentarios entregados	(Número de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) *100	Semestral Gestión	Padrón de beneficiarios de apoyos entregados.	La población en situación de vulnerabilidad muestra interés por ser partícipe del programa y cumple con los requisitos para ello.
2. Orientaciones nutricionales brindadas.	Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas	(Número de orientaciones nutricionales brindadas / Total de orientaciones nutricionales programadas) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos de orientaciones, asesorías y/o pláticas nutricionales	La población con carencia alimentaria acude con la autoridad municipal para solicitar orientación en materia de nutrición.
Actividades					
1.1. Atención de solicitudes para obtención de apoyos nutricionales.	Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyos nutricionales.	(Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas / Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de solicitudes de apoyo beneficiadas y recibidas.	La población solicita apoyos nutricionales y cubre con los requisitos.
1.2. Aplicación de estudios socioeconómicos.	Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.	(Número de estudios socioeconómicos realizados / Total de estudios socioeconómicos solicitados*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de estudios socioeconómicos realizados y solicitados	La población solicita se le realice su estudio socioeconómico para ser beneficiario de los apoyos.
1.3. Supervisión de aprovechamiento de los apoyos nutricionales.	Porcentaje de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizados.	(Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizados / Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizados.	La población acepta las supervisiones para verificar el aprovechamiento.
2.1. Impartir pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales.	Porcentaje de pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.	(Número de pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/Total de pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales realiza	Las familias asisten a las pláticas realizadas para mejorar el aprovechamiento y fomento de hábitos alimenticios.

TOLUCA

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L. EN D. WILFRIDO ARTEAGA SOTELO
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.C. IGNACIO CENDEJAS ARCEO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARICELA MEDINA AVILA

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
2580641e	**Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02080701	Pueblos indígenas
Objetivo del Programa Presupuestario:		Incluyo el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:		Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas a través de la conformación de espacios que promuevan las diferentes expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, tales como el arte, la literatura, las artesanías, la gastronomía y la tradición oral.	Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico.	((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.	N/A
Propósito					
Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con programas de promoción y exposición que preservan y enriquecen su lengua, conocimientos y elementos que constituyen su cultura e identidad.	Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición.	((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI. Registros administrativos.	La población indígena solicita la intervención de la autoridad local para contar con apoyos que mejoren su desenvolvimiento.
Componentes					
Espacios para la exposición y comercialización de los productos elaborados por artesanos indígenas.	Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados.	((Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados/Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados)*100)	Semestral Gestión	Registros administrativos.	La población indígena colabora integrando proyectos para la instalación de espacios de exposición y Comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas.

Programa cultural permanente de exposición de fotografía etnográfica, música y danza autóctona instaurada.	Porcentaje de eventos culturales autóctonos realizados.	(Eventos culturales autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos.	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen y programen eventos de divulgación autóctona.
Actividades					
Gestión del espacio de exposición y comercialización.	Porcentaje de espacios destinados a comercializar artesanías.	(Espacios destinados para comercios de artesanos instalados/Espacios destinados para comercios de artesanos programados)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen espacios de carácter comercial para beneficio de artesanos indígenas.
Asignación de espacios a artesanos indígenas.	Porcentaje de artesanos beneficiados con espacios comerciales.	(Artesanos beneficiados con espacios comerciales/Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales fomenten la comercialización de artesanías indígenas.
Promoción y divulgación de los espacios para Exposición y comercialización de artesanos indígenas.	Porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas.	(Total de promociones realizadas/Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población del municipio y sus visitantes, acuden a los sitios comerciales donde se venden los productos artesanales.
Diseño de un programa permanente de exposiciones culturales étnicas.	Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas.	(Exposiciones artísticas étnicas realizadas/Exposiciones artísticas étnicas programadas)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales colaboren con expertos en arte étnico para el diseño de programas de exposiciones culturales étnicas.
Promoción y divulgación de los eventos culturales.	Porcentaje de asistentes a las exposiciones efectuadas.	(Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	La población indígena del municipio requiere colaborar con las autoridades municipales en la promoción y divulgación los eventos artísticos autóctonos.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L. EN D. WILFRIDO ARTURO ROMERO DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. EN C. ROMÁN BENCIRAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARISELA MEJÍA ÁVILA

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Obletivo del Programa Presupuestario:		Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
Dependencia General:	I01	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:		Eje transversal I: Igualdad de Género
Tema de Desarrollo:		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a la igualdad sustantiva de oportunidades, derechos y obligaciones entre mujeres y hombres mediante actividades de concientización y educación que permitan un desarrollo integral de la sociedad.	Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.	((Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año a	Anual Estratégico	Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.	N/A
Propósito					
Las mujeres y hombres del municipio cuentan con programas orientados a promover la igualdad y equidad de género, así como la prevención de la violencia.	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.	(Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.	Las mujeres y hombres del municipio asisten y participan en la ejecución de los programas orientados a la igualdad y equidad de género, como a la prevención de la violencia.
Componentes					

Programa de cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia contra las mujeres y hombres realizado.	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.	(Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.	Las mujeres y hombres participan en las acciones que promueven la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.
Actividades					
Realizar reuniones para la promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.	Porcentaje de eventos en materia de género realizados.	(Eventos en materia de género realizados/Eventos en materia de género programados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de eventos en materia de género realizados.	Las mujeres y hombres acuerdan asistir por los eventos en materia de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.
Impartición de pláticas en temas con perspectiva de género en el territorio municipal.	Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.	(Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de pláticas con perspectiva de género realizadas.	Las mujeres y los hombres asisten a las pláticas que permitan su desarrollo integral.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O ÁREA EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03060806	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del Programa Presupuestario:		Gestionar acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	03	Desarrollo Social
Pilar o Eje transversal:		PTD1 Social
Tema de Desarrollo:		PTD1 02 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de prevención, orientación educativa y expresión social, participación y salud.	Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.	N/A
Propósito					
Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.	Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.	(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100	Anual Estratégico	Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.	La juventud solicita a la autoridad municipal ser beneficiario de los programas de apoyo.
Componentes					
2. Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.	Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados.	(Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados) *100	Semestral Gestión	Convocatorias de concursos para los jóvenes publicadas.	La población juvenil participa en los diferentes concursos sociales.

3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados	Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados.	(Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100	Semestral Gestión	Padrón de beneficiarios de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.	La población juvenil solicita apoyos para actividades de emprendimiento.
4. Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.	(Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100	Semestral Gestión	Expedientes Técnicos de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.	La sociedad y población juvenil solicita en tiempo y forma, atendiendo los requisitos para ello, la rehabilitación de los espacios.
Actividades					
2.2. Análisis de proyectos participantes en concursos	Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos	(Proyectos participantes en concursos dictaminados / Proyectos participantes en concursos recibidos) *100	Trimestral Gestión	Expedientes integrados de la dictaminación de proyectos.	Las condiciones sociales, climatológicas y económicas estatales, nacional e internacional son favorables para el desarrollo de estos proyectos.
2.3. Emisión de Resultados de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.	Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.	(Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos) *100	Trimestral Gestión	Padrón de beneficiarios con estímulos.	La población juvenil cubre los requisitos para recibir estímulos a jóvenes destacados.
3.1. Emisión de Convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor.	Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor.	(Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de joven emprendedor / Total de convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor programadas) *100	Trimestral Gestión	Convocatorias publicadas y divulgadas bajo la modalidad de joven emprendedor.	La población juvenil muestra interés por conocer los programas dirigidos a su beneficio.
3.2. Concertación de recursos a otorgar estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor.	Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor.	(Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de joven emprendedor /Estímulos gestionados) *100	Trimestral Gestión	Padrón de beneficiarios con estímulos bajo la modalidad de joven emprendedor.	La población juvenil cubre los requisitos para recibir estímulos a jóvenes destacados.
3.3. Recepción y dictaminación de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor.	Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor.	(Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100	Trimestral Gestión	Expedientes de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor integrados.	Los proyectos presentados por los jóvenes cubren los requisitos para ser susceptibles de dictaminación.

6.1. Elaboración de un programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.	(Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos elaborado / Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programado) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos del Programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.	Los sectores de diversos sectores del municipio colaboran y proporcionan apoyo para la integración del Programa.
6.2. Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte.	Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.	(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de actividades recreativas y deportivas realizadas.	La población juvenil participa en las de actividades recreativas y deportivas

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRA. JOANA TERESA EGUÍA CACHICA
DIRECTORA DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre/Firma/Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. EL. IGNACIO CENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O, SU EQUIVALENTE
LCDA. MARGARITA MEDINA AVILA
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01300402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Objetivo del Programa Presupuestario:		Conjunto de acciones orientadas a establecer los bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el buen funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen los faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Dependencia General:	100	Contraloría
Pilar o Eje transversal:		Eje Transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PUBLICO	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la disminución de los actos de corrupción mediante las acciones del Sistema Municipal de Anticorrupción. ¿Que acciones?	Razón de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.	(Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000	Anual Estratégico	Registros de actos de corrupción con resolución por la Contraloría Municipal o/o del Sistema Municipal de Anticorrupción.	Las servidores públicos y la población del Ayuntamiento conocen y se conducen con ética, además de procurar sus denuncian este tipo de actos de corrupción.
Propósito					
Las administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción.	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.	(Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100	Anual Estratégico	Resolución de la Contraloría Municipal o/o del Sistema Municipal Anticorrupción	Las servidores públicos y la ciudadanía del Ayuntamiento conducen se actuar bajo los principios rectos.

Componentes					
2. Acuerdos cumplidos o implementados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.	Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.	(Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción/Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción)*100	Semestral Gestión	Actas de las sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción	El contexto político y social, propicia la correcta implementación de las acciones acordadas por el Comité Coordinador Municipal.
3. Auditorías realizadas por actos de corrupción.	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.	(Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año)*100	Semestral Gestión	Pliego de observaciones, Reportes administrativos.	Los servidores públicos cumplen con las obligaciones que le son establecidas en materia de ética, conducta y transparencia.
4. Campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción realizadas.	Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.	(Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año)*100	Semestral Gestión	Programas de difusión.	Los servidores públicos municipales participan y acuden a las concientizaciones realizadas en materia de corrupción para identificar posibles actos.
Actividades					
2.1. Realización de sesiones del Comité Coordinador Municipal.	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción	(Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción /Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción *100)	Trimestral Gestión	Actas de las sesiones	Los integrantes del Comité asisten a las sesiones convocadas.
2.1. Elaboración de un programa de auditorías en el municipio.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías	(Programa anual de auditorías realizado/Programa anual de auditorías programado) *100	Trimestral Gestión	Programa anual de auditorías emitido, de la Contraloría Municipal.	Los servidores públicos participan de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas en atención del seguimiento al cumplimiento de la norma en la materia.
4.1. Realización de talleres en materia de corrupción para servidores públicos.	Porcentaje de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.	(Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de invitados de concientización)	Trimestral Gestión	Constancias realizadas y listas de asistencia de cada uno de los eventos realizados.	Los servidores públicos acuden a los eventos convocados y participan activamente en las acciones de prevención de los actos de corrupción.

ELABORÓ TITULAR DE LA SEPS/SEPANDA	REVISÓ TITULAR DE LA SEPS/SEPANDA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA SEPS O SU EQUIVALENTE
MTRO. [illegible] PÉREZ QUINTERO ELACIANO CONTRALOR MUNICIPAL	MTRO. [illegible] PÉREZ QUINTERO ELACIANO CONTRALOR MUNICIPAL	LCDA. [illegible]
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio	TOLUCA	No.	101
PBRM-01b	Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030801	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del Programa Presupuestario:		Establece las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, garantizando que los servidores públicos realicen sus funciones con calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesaria en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
Dependencia General:	0200	Contraloría
Pilar o Eje transversal:		Eje transversal II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		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 la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.	(Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías)*100	Anual Estratégico	Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías	N/A
Propósito					
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el ejercicio de sus atribuciones.	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.	(Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año)*100	Anual Estratégico	Informes de auditoría	Las dependencias proporcionan oportunamente la información solicitada por los auditores para el desarrollo de las auditorías.
Componentes					

2. Compulsas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de compulsas de información de las obligaciones realizadas.	(Compulsas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Compulsas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestión	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda colaborativo que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías realizadas 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 Tandem NOT Registros administrativos.	La normativa civil induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.
Actividades					
2.1. Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos.	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos programados)*100	Trimestral Gestión	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se promueve con la difusión de carteles informativos.
3.1. Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente	(Número de reportes de auditorías integrados al expediente técnico/Reportes de auditorías integrados al expediente programados)*100	Trimestral Gestión	Acta constitutiva.	El FODECOM verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR CONTRALOR MUNICIPAL	NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR CONTRALOR MUNICIPAL	LCDA. NOMBRE DE LA MESA ACTUAL
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Obletivo 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:	L00	Tesorería
Pilar o Eje transversal:		II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas

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 los ingresos propios municipales.	((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de 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.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
Componentes					

1. Programa de fortalecimiento a la recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente.	((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Estados Comparativos de Ingresos.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
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.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables lo que lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.
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.	((Número de predios actualizados en el semestre actual / Total de predios actualizados en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión	Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.	Los propietarios de predios identificados acuden a realizar los pagos para regularizar sus predios.
1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.	(Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100	Trimestral Gestión	Registro de campañas efectuadas.	La ciudadanía asiste a las campañas de difusión realizadas en territorio municipal.
1.3. Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado) *100	Trimestral Gestión	Convenios firmados.	Los participantes en el convenio están de acuerdo con su contenido y alcance.
1.4. Instalación de cajas móviles.	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.	((Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.
2.1. Actualización de los padrones de cobro.	Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.	((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual / Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1)	Trimestral Gestión	Reporte emitido por el sistema de cobro local.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y lleva a que los contribuyentes realicen sus pagos.

2.2. Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.	((Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Autoridades municipales integran su visita fiscal a las actividades de fiscalización.
2.3. Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	Porcentaje de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.	(Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos recuperadas/Total de invitaciones expedidas) *100	Trimestral Gestión	Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.	Los domicilios fiscales de los ciudadanos coinciden con la información registrada y reciben su invitación.
2.4. Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.	Porcentaje de créditos fiscales recuperados.	(Número de créditos fiscales recuperados/ Total de créditos fiscales determinados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.	Las condiciones económicas a nivel estatal, nacional e internacional son favorables para el desarrollo y fluya a que los contribuyentes realicen sus pagos.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO VACA ÁVILA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA ÁVILA TESORERO MUNICIPAL	LCDA. ROCÍO ELA PEZA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Obletivo del Programa Presupuestario:		Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, asi como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.
Dependencia General:	L00	Tesorería
Pilar o Eje transversal:		II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir al saneamiento financiero municipal a través de un programa de cumplimiento del rezago de obligaciones por concepto de servicios definidos	Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales	(Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados / Total de egresos municipales) *100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito					
Las finanzas municipales cumplen el compromiso de pago del rezago de obligaciones financieras	Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales	(Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/ Total de Ingresos municipales del presente ejercicio)*100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	Se cuenta con el compromiso de las máximas autoridades estatales para el reconocimiento y acuerdo de la deuda
Componentes					
Convenios gestionados para el reconocimiento, establecimiento del cumplimiento y amortización de la deuda	Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores	(Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/ Total de ingresos municipales)* 100	Semestral Estratégico	Registros Administrativos	Autoridades estatales y acreedores concilian un acuerdo justo y sustentable para las finanzas municipales.

Actividades					
Establecimiento de convenios propios para el pago de financiamiento	Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamiento	(Monto de convenios para el pago de financiamientos/ Total de ingresos propios) *100	Semestral/ Estratégico	Registros Administrativos	Los ciudadanos acuden a realizar el pago de sus contribuciones mediante el Sistema, lo que permite obtener recursos propios destinados al pago de financiamientos.
Definición del marco de amortización periódico	Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización	(Monto de amortización mensual/ Total de ingresos mensuales)*100	Mensual/ Gestión	Políticas de egresos. Estudios comparativos de egresos.	El estatus de las finanzas municipales permanece estable para poder dar cumplimiento a la estabilización.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M.DRO. ANTONIO VACA CANSINO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M.DRO. ANTONIO VACA CANSINO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EQUIVALENTE

LCDA. MONICA LA NUCA AGUILA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Obletivo del Programa Presupuestario:		Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
Dependencia General:	L00	Tesorería
Pilar o Eje transversal:		II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios	Tasa de variación en el pago de ADEFAS	((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100)	Anual Estratégico	Estado de posición financiera	N/A
Propósito					
El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto	(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100	Anual Estratégico	Estado de posición financiera. Estado Comparativo de Egresos.	Las finanzas municipales se mantienen estables para asegurar el Cumplimiento de adeudos convenidos.
Componentes					
Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional.	(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100	Semestral Estratégico	Estado de Posición Financiera. Pólizas de egresos	La solvencia financiera está garantizada por la institución.
Actividades					

Determinación de las ADEFAS del ejercicio	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual.	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la Elaboración) *100	Mensual Gestión	Estado de Posición Financiera, Pólizas de egresos.	El monto de ADEFAS es proporcional a los gastos del mes.
Determinación de la disponibilidad presupuestal	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal.	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada) *100	Mensual Gestión	Estado de Posición Financiera, Pólizas de egresos.	La institución libera los recursos para pago acreedores diversos.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO CACHO RIVERA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO CACHO RIVERA TESORERO MUNICIPAL	C. [illegible]
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Obletivo del Programa Presupuestario:		Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
Dependencia General:	L00	Tesorería
Pilar o Eje transversal:		II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo a través de mecanismos que contemplen una previsión presupuestal.	Porcentaje de recursos destinados a transferencias.	(Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/ Total de ingresos municipales)*100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito					
Los entes municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran su funcionamiento operativo.	Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales	((Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/ Recursos transferidos en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	El municipio asegura las transferencias de recursos a sus entes municipales
Componentes					
1.-Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.	Porcentaje de gasto vía transferencias	(Participación mensual destinada a entes municipales / Total de egresos mensuales)*100	Mensual Gestión	Registros Administrativos	El nivel de ingresos con el que se estiman las transferencias de recursos hacia los entes municipales permanece en los mismos rangos o se incrementa.
Actividades					

1.1 Realización del registro contable del ingreso transferido del municipio hacia sus entes municipales.	Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.	(Pólizas emitidas para registrar transferencias/ Total de pólizas generadas)*100	Mensual/ Gestión.	Pólizas de egresos	El sistema contable funciona adecuadamente

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

MTRO. ANTONIO ACACIO GUARNEROS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL

MTRO. ANTONIO ACACIO GUARNEROS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDAC. NEGROLA NIEVA AYALA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Obletivo del Programa Presupuestario:		Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.
Dependencia General:	L00	Tesoreria
Pilar o Eje transversal:		II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización.	Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral.	((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual /Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior) -1)*100.	Anual Estratégico	Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años	N/A
Propósito					
Los predios regularizados, se registran en el padrón catastral.	Tasa de variación en el número de predios regularizados.	((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense	La población coadyuva con la autoridad municipal en la regularización de sus predios.
Componentes					
1. Servicios catastrales solicitados por la población.	Porcentaje de servicios catastrales atendidos.	(Servicios catastrales atendidos a la población /servicios catastrales solicitados por la población)*100.	Semestral. Gestión.	Registro de los servicios catastrales solicitados.	La población requiere de la autoridad municipal la prestación de servicios catastrales.

2. Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.	Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.	(Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles) *100	Semestral. Gestión.	Resultados cartográficos del levantamiento topográfico levantado en campo.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en efectuar levantamientos topográficos
Actividades					
1.1. Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.	(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas) *100	Trimestral. Gestión.	Registro de solicitudes catastrales.	La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales.
1.2. Atención de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	Porcentaje de atención de solicitudes de trámite catastral	(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral en proceso) *100	Trimestral. Gestión.	Registro de solicitudes catastrales.	La ciudadanía responde favorablemente en la prestación de servicios catastrales.
2.1. Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios.	Porcentaje de diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas.	(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas /Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100.	Trimestral. Gestión.	Sistemas de control programático de diligencias catastrales.	La población colabora con la autoridad municipal en las labores de inspección y medición física de los predios
2.2. Notificación para la realización de diligencias para la inspección y medición física de los predios.	Porcentaje de notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.	(Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100.	Trimestral. Gestión.	Sistemas de control programático para la notificación de diligencias catastrales.	La población colabora con la autoridad municipal recibiendo las notificaciones de diligencias.
2.3 Levantamiento de planos topográficos en campo.	Porcentaje de planos topográficos levantados en campo.	(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de planos topográficos en campo programados)*100.	Trimestral. Gestión.	Comparación de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inmuebles, en los dos últimos años.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en el levantamiento de planos topográficos.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO VACA CAMPA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA CAMPA TESORERO MUNICIPAL	LCDA. NOHEMI REZA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Obletivo del Programa Presupuestario:		Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
Dependencia General:	L00	Tesorería
Pilar o Eje transversal:		II Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficaciaen el sector público

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a mejorar la cultura en materia estadística y geográfica a través de la implantación de un sistema estatal de información estadística y geográfica	Tasa de variación en los sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica.	((Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual/Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	IGECEM. Registros administrativos en materia de información estadística y geográfica.	La demanda de información por los diversos sectores de la población es de alto interés
Propósito					
La ciudadanía, como el sector público y privado cuentan con un compilado de información estadística y geográfica que coadyuva a la toma de decisiones estratégicas.	Tasa de variación porcentual en la actualización de los compilados de información estadística y geográfica.	((Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/ Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior)1) *100	Semestral Estratégico	Registros administrativos de los compilados de información estadística y geográfica. Numeralia municipal.	Las unidades generadoras de información alimentan en tiempo y forma las bases del compilado de información estadística geográfica municipal
Componentes					

1. Reportes geo referenciados con información estadística y geográfica emitidos.	Porcentaje de reportes geo referenciados emitidos	(Reportes geo referenciados emitidos/Reportes geo referenciados programados) *100	Semestral Gestión	Reportes geo referenciados generados en el sistema de información	La sociedad civil, asociaciones privadas y el sector público solicitan el servicio de reportes georeferenciados
Actividades					
1.2. Mantenimiento informático del sistema	Porcentaje de mantenimientos informáticos realizados	(Número de mantenimientos informáticos realizados /Total de mantenimientos informáticos programados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos de mantenimientos informáticos realizados	Las condiciones climatológicas y económicas permiten el buen desarrollo de los sistemas informáticos

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO VACA CAVIEDA TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA CAVIEDA TESORERO MUNICIPAL	LCDO. [illegible] DE LA ROSA AVILA
Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Obletivo del Programa Presupuestario:		Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Pilar o Eje transversal:		Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales.	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.	((Ferias de empleo instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico.	Registros administrativos.	N/A
Propósito					
La población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo.	Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.	((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico.	Información estadística. INEGI.	Las personas económicamente activas desocupadas del municipio asisten y participan en las ferias de empleo organizadas en el municipio.
Componentes					
1. Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.	Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.	(Personas vinculadas a una vacante de empleo /Número de solicitantes) *100	Semestral Estratégico.	Registros administrativos.	La población desocupada en edad productiva participa en las ferias de empleo.
Actividades					

1.1 Elaboración del catálogo de empresas participantes.	Porcentaje de participación empresarial.	(Empresas participantes/Empresas convocadas) *100	Trimestral Gestión.	Registros administrativos.	Las empresas ubicadas en la región colaboran con el ayuntamiento en la conformación de un catálogo.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LAILA CRISTOBAL SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

Nombre Firma Cargo

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LAILA CRISTOBAL SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE DSU EQUIVALENTE

LCDA. PRISCILA DE PEÑA AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Obletivo del Programa Presupuestario:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo Económico
Pilar o Eje transversal:		Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento y regularización de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mediante la gestión de trámites que permitan la operación de programas de impulso económico.	Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.	((Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual/Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico.	Registros administrativos.	N/A
Propósito					
Los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.	Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.	((Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico.	Registros administrativos.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro, pequeña y grande empresa.
Componentes					
3. Padrón de unidades económicas elaborado.	Porcentaje de unidades económicas reguladas.	(Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas) *100	Semestral Estratégico.	Padrón de unidades económicas.	Se cuenta con un registro institucional de los comercios.

Actividades					
2.1 Regularización de unidades económicas a fin de operar bajo los criterios de la normatividad aplicable.	Porcentaje de campañas para la regularización del comercio.	(Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas)*100	Trimestral Gestión.	Convocatorias, Registros de asistencias.	Interés por parte de la ciudadanía y/o contribuyentes para la obtención de sus documentos regulatorios de operación comercial.
2.2 Recepción de solicitudes y entrega de dictámenes de giro para negocios.	Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas.	(Dictámenes de giro otorgados/Solicitudes para dictámenes de giro recibidas) *100	Trimestral Gestión.	Dictámenes de Giro Solicitados	Los titulares con unidades económicas establecidas que requieran de dictamen de giro según la naturaleza de la empresa, acuden a regularizar sus condiciones de funcionamiento.
2.4 Inspecciones para identificar y preservar las condiciones adecuadas de funcionamiento de las unidades económicas.	Porcentaje de inspecciones realizadas para identificar que unidades económicas cuentan con las condiciones necesarias para su operación.	(Inspecciones realizadas a las unidades económicas/Inspecciones programadas a las unidades económicas)*100	Trimestral Gestión.	Inspecciones, Acta.	Los contribuyentes cuentan con condiciones necesarias para operar sus unidades económicas.
2.5 Verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas que incumplan con los requerimientos para su funcionamiento.	Porcentaje de verificaciones para prevenir sanciones a unidades económicas.	(Verificaciones realizadas /Verificaciones programadas)*100	Trimestral Gestión.	Verificaciones, Acta.	El municipio realiza verificaciones con el propósito de prevenir sanciones a las unidades económicas.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LAILA CHEVANNE SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	LAILA CHEVANNE SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	LICDA. MARCELA SOLÍS AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	03020101	Desarrollo agrícola
Obletivo del Programa Presupuestario:		Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Pilar o Eje transversal:		Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.	Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas.	((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100	Anual Estratégico.	SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).	N/A
Propósito					
La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores.	Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados.	((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1) *100	Anual Estratégico.	SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).	Los productores agrícolas cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los programas orientados a mejorar sus condiciones para mejorar su producción.
Componentes					

2. Fertilizantes para cultivos básicos entregados.	Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados.	(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100	Semestral Gestión.	Registros administrativos. Asistencias técnicas otorgadas a los productores.	Los productores agrícolas aplican los apoyos otorgados de manera adecuada.
Actividades					
2.1. Recepción de solicitudes de los productores.	Porcentaje de solicitudes atendidas por los productores atendidas.	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas) *100	Trimestral Gestión.	Registros de solicitudes.	Los productores agrícolas cumplen con los requisitos para solicitar ser apoyados.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	REVISADO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	LCDA. MARGARITA MEDINA PEÑA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	03020102	Fomento a productores rurales
Obletivo del Programa Presupuestario:		Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Pilar o Eje transversal:		Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agro empresas en el medio rural local a través de proyectos productivos agroecológicos sustentables.	Tasa de variación en la producción agroecológica lograda.	((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico.	Registros administrativos.	N/A
Propósito					
Los productores rurales locales cuentan con apoyos técnicos, operativos y financieros para el manejo de cultivos agroecológicos.	Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados.	((Productores rurales beneficiados en el año actual/Productores rurales beneficiados en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico.	Registros administrativos.	Autoridades de otros órdenes de gobierno respaldan y fortalecen la actividad municipal en la materia.
Componentes					
Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos y organizativos otorgada.	Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.	((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1) *100	Semestral Gestión.	Registros administrativos.	Los productores rurales muestran interés y disposición en los servicios otorgados.
Actividades					

Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.	Porcentaje talleres tecno-agrícolas impartidos.	(Talleres tecno-agrícolas impartidos/Talleres tecno-agrícolas programados) *100	Trimestral Gestión.	Registros administrativos.	Autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con personal capacitado en el tema para la impartición de conocimientos.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LAILA CHEMOR SANCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LAILA CHEMOR SANCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LICDA. MARICELA MENDOZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	03020103	Fomento pecuario
Obletivo del Programa Presupuestario:		Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Pilar o Eje transversal:		Económico: Municipio competitivo, productivo e innovador.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a dinamizar el sector pecuario municipal mediante un aumento en la producción de las unidades pecuarias locales.	Tasa de variación de la actividad económica del sector pecuario en el municipio.	((Actividad económica del sector pecuario en el año actual/Actividad económica del sector pecuario en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico.	PIB Municipal medido y emitido por IGECEM.	N/A
Propósito					
Las unidades pecuarias del municipio aumentan sus capacidades de producción.	Variación porcentual en la producción pecuaria municipal.	((Producción pecuaria en el año actual/Producción pecuaria en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico.	Registros administrativos por unidad pecuaria participante.	Las condiciones de producción permanecen favorables para el correcto funcionamiento de las unidades de producción pecuaria.
Componentes					
Asistencia técnica a productores pecuarios otorgada.	Porcentaje de asistencia técnica a productores pecuarios brindada.	(Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios/Asistencia técnica programada a impartir)*100	Semestral Gestión.	Registros de asistencia.	Las unidades de Producción están interesadas en adquirir nuevos conocimientos sobre las técnicas que ayuden en sus procesos de producción.

Actividades					
Celebración de convenios con las dependencias gubernamentales correspondientes para que sea impartida la asistencia técnica.	Porcentaje de convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica.	(Total de convenios celebrados/Total de convenios gestionados) *100	Trimestral Gestión.	Convenios.	Automóviles estatales y federales, insuficientes disposición, para trabajar con las autoridades municipales en favor de los productores pecuarios locales.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EL SERVIDOR SUBORDINADO
LAILA CHIMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	LAILA CHIMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	LUCIA MARIBELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	**2024**

Municipio:	**TOLUCA**	No.	**101**
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	**Denominación**
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública.
Obletivo del Programa Presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Pilar o Eje transversal:		Pilar 4: Seguridad
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana

Objetivo o resumen narrativo	**Indicadores**			**Medios de verificación**	**Supuestos**
	Nombre	**Fórmula**	**Frecuencia y Tipo**		
Fin					
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del municipio, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública.	Porcentaje de población que ha sido víctima de un delito.	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100	Anual y Estratégico	Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.	El contexto sociocultural favorece el desarrollo de acciones favorables en materia de seguridad pública.
Propósito					
La población del municipio cuenta con un servicio de seguridad pública confiable, eficiente y eficaz.	Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.	((Número de delitos en el semestre actual / Total de delitos del semestre anterior) -1) *100	Semestral y Estratégico	Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio.	La población acude a denunciar los delitos de los que son objeto y participan con el gobierno en acciones de prevención.
Componentes					

1. Acciones realizadas en materia de seguridad y prevención del delito.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.	(Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100	Trimestral y Estratégico	Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio.	La población participa y asiste a las acciones de prevención, apoyando las acciones de vigilancia.
2. Sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la prevención del delito.	Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.	(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo/Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio) *100	Trimestral y Gestión	Reportes e Informes de las diversas TIC´s y su desempeño.	Las condiciones climatológicas y sociales permiten la correcta operación de los diferentes sistemas para la atención de la ciudadanía.
3. Elementos policiacos capacitados con formación profesional especializada.	Porcentaje de elementos policiacos capacitados.	(Número de policías capacitados/Total de elementos policiacos en el municipio) *100	Semestral y Estratégico	Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.	Los elementos de seguridad pública asisten a los cursos y actividades de capacitación.
4. Acciones de vinculación, participación, prevención y denuncia social realizadas, para la prevención del delito.	Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.	(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención/Total de eventos y acciones de prevención)	Semestral y Estratégico	Programas de capacitación. Listas de asistencia. Fotografías. Contenidos de la capacitación.	La población participa activamente en las acciones de reconstrucción de Tejido Social.
Actividades					
1.1. Realización de operativos de seguridad pública.	Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.	(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento/Operativos de seguridad realizados) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos sobre los operativos de seguridad.	La población se coordina con las autoridades policiacas.
1.2. Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva.	Fuerza Policial Efectiva por cada 1 mil habitantes.	(Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo) /No. Total de Población *1000 habitantes	Trimestral Gestión	Nómina, listas de asistencia, fatigas de servicio.	Los policías operativos realizan sus trámites administrativos en tiempo y forma.
1.3. Distribución operativa de la fuerza policial municipal.	Promedio de presencia policial por sector y turno.	(Total de policías operativos / Número de Sectores/Número de turnos)	Trimestral Gestión	Listas de asistencia y Fatigas de Servicio.	Las condiciones sociales permiten la labor de los elementos de seguridad.
1.4. Creación de redes vecinales	Porcentaje de redes vecinales creadas.	(Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos. Informes. Grupos de WhatsApp. Base de datos.	Los vecinos se organizan con oficiales del cuadrante para formar parte de los grupos de WhatsApp.
2.1. Equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización.	Porcentaje de patrullas con GPS funcionando.	(No. De Patrullas con GPS funcionando/Total de Patrullas) *100	Trimestral Gestión	Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización	Los elementos hacen un buen uso de las patrullas asignadas.

2.2. Colocación de equipamiento de cámaras de video en patrullas municipales.	Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.	(No. de Patrullas con Cámara de Video Operando/Total de Patrullas) *100	Trimestral Gestión	Reportes de Estado de Fuerza Vehicular, inventarios y resguardos	Los elementos hacen un buen uso de las patrullas asignadas.
2.3. Instalación estratégica de sistemas de video vigilancia en el municipio.	Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.	(No. de Cámaras de video vigilancia Funcionando/Total de Cámaras de video vigilancia instaladas) *100	Trimestral Gestión	Reportes de Señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando	Las condiciones sociales, tecnológicas y climatológicas favorecen el óptimo funcionamiento de los equipos instalados.
2.4. Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.	Porcentaje de eventos reportados por el sistema de videocámaras.	(No. De cámaras de video vigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de video vigilancia instaladas)	Trimestral Gestión	Reportes de monitoreo de cámaras de video vigilancia y de los apoyos brindados de emergencia	Las condiciones climatológicas y tecnológicas permiten el buen funcionamiento de los equipos
2.5. Realización de investigación de inteligencia para la prevención y combate del delito.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Análisis Delictivo.	(Documento de análisis delictivo realizados/Documento de análisis delictivo programados) *100	Trimestral Gestión	Documento de análisis delictivo que contenga: identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos, comportamiento de incidencia de delitos, actores delictivos, estrategias de prevención y combate, entre otros.	Existen las condiciones sociales y técnicas para tener o sabe el análisis delictivo en el municipio
2.6. Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal.	Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.	(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas/Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100	Trimestral Gestión	Documentos que fundamentan la actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.	Las autoridades municipales participan en la actualización del atlas de incidencia delictiva.
2.7. Generación de información de los informes policiales homologados de la Plataforma México.	Porcentaje de informes policiales homologados generados.	(Informes Policiales Homologados realizados/Informes policiales homologados programados) *100	Trimestral Gestión	Informes y Reportes integrados a la Plataforma México	La plataforma México funciona adecuadamente para el ingreso de la información de manera oportuna
3.1. Certificación único policial de elementos de seguridad municipal.	Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial.	(Elementos de seguridad con Certificado Único Policial/Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100	Trimestral Gestión	Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académicas.	Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de control de confianza.

3.2. Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policiacos municipales.	Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza.	(Elementos con exámenes aprobatorios y vigentes/Total de elementos del Estado de fuerza municipal) *100	Trimestral Gestión	Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza	Los elementos de seguridad municipal cumplen y cubren los requisitos del Centro de control de confianza.
3.3. Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementes de seguridad municipal.	Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.	(Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal/Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100	Trimestral Gestión	Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías.	Los elementos muestran interés por seguir capacitándose en los temas de seguridad, asistiendo en tiempo y forma a sus jornadas de capacitación.
3.4. Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por el Cabildo.	Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.	(Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado) *100	Trimestral Gestión	Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno.	El contexto político permite el adecuado manejo de los acuerdos para la aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.
3.5. Emisión de resoluciones y de los trabajos de la Comisión de Honor y Justicia.	Promedio de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.	(Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)	Trimestral Gestión	Acta de Instalación, Reuniones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones.	El contexto político-administrativo permite el adecuado trabajo de la Comisión de Honor y Justicia en el cumplimiento de sus funciones.
4.1. Elaboración del diagnóstico sobre la situación de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio.	Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	(Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado/Diagnóstico Programado) * 100	Trimestral Gestión	Información Documental que fundamente la elaboración del diagnóstico	Los factores sociales, políticos y culturales, favorecen la integración y levantamiento de información para la elaboración del Diagnóstico municipal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.
4.2. Asistencia de personas a las pláticas o talleres en materia de Prevención.	Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención.	(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo/Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades	La población asiste a las pláticas en materia de prevención del delito.
4.3. Reconstrucción del tejido social municipal.	Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social.	(No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100	Trimestral Gestión	Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención	La población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social.

4.4. Ejecución de pláticas o talleres en materia de Prevención.	Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.	(Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas)*100	Trimestral Gestión	Listas de Listas de asistencia oficios de gestión Informe trimestral.	La población tiene interés en asistir a las pláticas o talles en materia de prevención del delito.

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. [illegible] ACEVEDO ESPINOZA
JEFATURA UNIDAD

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIRECCIÓN [illegible]

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Obletivo del Programa Presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
Dependencia General:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
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.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100	Anual Estratégico	Informe de resultados	N/A
Propósito					
La población del municipio cuenta con obras y acciones prioritarias derivadas de la participación ciudadana contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100	Anual Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía
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	Anual 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) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos. Página de Internet	Las dependencias del ayuntamiento están atentas a la publicación del PAE, para su oportuna atención.
4.Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.	Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.	(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos de Actas de sesión de COPLADEMUN e Informe de avance.	El entorno económico permite contar con recursos para el desarrollo de las acciones y obras encaminadas a la atención de la ciudadanía
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.

6.1. Cumplimiento de Acuerdos del COPLADEMUN.	Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.	(Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)	Trimestral Gestión	Actas de sesión del COPLADEMUN	Los integrantes del COPLADEMUN asisten a y participan en las sesiones y actividades de planeación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEDA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	LCDA. MARICELA MEDA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	LCDA. MARICELA MEDA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	**Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil.
Obletivo del Programa Presupuestario:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	T00	Protección Civil
Pilar o Eje transversal:		Pilar 3: Territorial
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores.	Tasa de variación de emergencias atendidas.	((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Registros administrativos de Protección Civil.	N/A
Propósito					
La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en materia de protección civil para salvaguardar su integridad.	Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil.	((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual/Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Bitácora y Partes de servicio.	La ciudadanía solicita los servicios de la Dirección de Protección Civil ante la ocurrencia de hechos perturbadores.
Componentes					

1.Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal.	Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal.	(Medidas de prevención de accidentes implementadas/Total de medidas programadas a implementar) *100	Semestral Gestión	Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.	La población acata las medidas de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal y los establecimientos operan bajo las normas de seguridad vigentes.
2.Población capacitada en materia de protección Civil.	Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil.	(Población capacitada en materia de protección civil /Total de la población municipal) *100	Semestral Gestión	Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios.	La ciudadanía acude puntual a la capacitación brindada por las autoridades municipales de Protección Civil.
3. Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.	Porcentaje de emergencias y desastres atendidos.	(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores/Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) *100	Semestral Gestión	Parte de servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica.	Los ciudadanos informan de manera oportuna las emergencias a los sistemas de protección civil.
4.Factores de riesgo actualizados.	Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.	(Factores de riesgo actualizados/Total de factores de riesgo) *100	Semestral Gestión	Atlas de riesgos por factores perturbadores.	Los ciudadanos conocen el Atlas de riesgos por factores perturbadores.
5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas.	Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.	(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas) *100	Semestral Gestión	Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.	Los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil asisten a las sesiones convocadas.
Actividades					
1.1. Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.	Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil.	(Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100	Trimestral Gestión	Plan de protección civil por fenómenos perturbadores.	La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo protocolos establecidos previamente para garantizar su salvaguarda.
1.2.Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, industriales y de servicios.	Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos.	(Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas/Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas) *100	Trimestral Gestión	Orden, acta de verificación y Dictamen.	Los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente.
1.3. Valoración de riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico.	Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad.	(Valoración de riesgos emitidas/Valoración de riesgos solicitadas) *100	Trimestral Gestión	Valoraciones de riesgos (dictámenes).	Los inmuebles públicos y privados solicitan en tiempo y forma, el dictamen de riesgo por diversos factores de vulnerabilidad.

1.4. Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.	Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.	(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales) *100	Trimestral Gestión	Convenios de concertación para habilitación de refugios temporales.	La ciudadanía e iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios.
2.1. Curso de Inducción a la Protección Civil.	Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos.	(Cursos de inducción a la protección Civil impartidos/Cursos de inducción a la protección civil programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías	La ciudadanía adquiere conocimientos para saber cómo actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores.
2.2. Promoción de la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las calles.	Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados.	(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados) *100	Trimestral Gestión	Promocionales de cultura ecológica, enfatizando las acciones para evitar tirar basura en las calles.	La ciudanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles lo que evita percances de inundaciones.
2.3. Curso de Prevención y combate de incendios.	Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos.	(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos/Cursos de prevención y combate de incendios programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.	La ciudadanía está capacitada para prevenir riesgos fisicoquímicos.
2.4. Curso de Primeros auxilios.	Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.	(Cursos de primeros auxilios impartidos/Cursos de primeros auxilios programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías	La ciudadanía asiste a los cursos de primeros auxilios.
2.5. Curso taller para "evitar un niño quemado.	Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos.	(Cursos para evitar un niño quemado impartidos/Cursos para evitar un niño quemado programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.	La población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras.
2.6. Curso taller "Prevención de accidentes en la escuela y el hogar", dirigido a la población infantil.	Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartidos.	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías.	La población infantil participa activamente para capacitarse y evitar accidentes, que puedan afectar su integridad física
3.1. Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía.	Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos.	(Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados) *100	Trimestral Gestión	Reporte del estado actual que guardan los fenómenos perturbadores.	La ciudadanía requiere de autoridades que ofrezcan un permanente monitoreo a fenómenos perturbadores.
3.2. Atención de emergencias urbanas (bomberos) en el territorio municipal.	Porcentaje de atención de emergencias urbanas.	(Emergencias urbanas atendidas/Emergencias urbanas reportadas) *100	Trimestral Gestión	Bitácora de servicios, parte de servicios.	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias ocasionadas por fenómenos perturbadores de carácter natural y/o antropogénico.

3.1. Atención de emergencias prehospitalarias en el territorio municipal.	Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.	(Emergencias prehospitalarias atendidas/Emergencias prehospitalarias reportadas) *100	Trimestral Gestión	Bitácora de servicios, parte de novedades.	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias Prehospitalarias por factores de carácter natural o/o antropogénicos hasta el traslado de pacientes a hospitales
4.1. Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.	Porcentaje de analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.	(Analíticos estadísticos de las contingencias por factores de riesgo/Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo) *100	Trimestral Gestión	Analíticos estadísticos comparativos de las contingencias por factores de riesgo de los dos últimos años.	La cuadrilleria requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de factores perturbadores por el análisis de información estadística derivada de factores anteriores.
4.2. Actualización de los factores de riesgo a las instancias de Gobierno en materia de Protección Civil.	Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.	(Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo) *100	Trimestral Gestión	Reportes estadísticos de las contingencias por factores de riesgo a la Dirección General de Protección Civil Estatal.	Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo.
5.1. Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	Porcentaje en el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100	Trimestral Gestión	Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil Municipal.	Los responsables de los acuerdos tomados en las sesiones de consejo municipal dan seguimiento a los mismos.
5.2. Verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil) *100	Trimestral Gestión	Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.	Los responsables de los acuerdos tomados en las sesiones de Consejo Municipal dan cumplimiento a los mismos.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA	TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA INTERNA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03090301	Promoción artesanal
Obletivo del Programa Presupuestario:		Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
Dependencia General:	U00	Turismo
Pilar o Eje transversal:		Pilar 2: Económico
Tema de Desarrollo:		Desarrollo económico

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fomentar la actividad artesanal del municipio mediante la gestión de apoyos federales y estatales.	Tasa de variación de apoyos entregados a los artesanos.	((Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior) -1) *100	Anual Estratégico	Estadística interna.	N/A
Propósito					
Los artesanos participan e incrementan la venta de sus productos.	Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos.	((Artesanos participantes en eventos en el año actual/Artesanos participantes en eventos en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Padrón de beneficiados para eventos internos.	Existe interés de los artesanos para participar en los eventos.
Componentes					
1. Eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos del municipio.	Porcentaje de eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos.	(Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados/Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados) *100	Semestral Gestión	Información del programa. Estadística interna.	Se promueven los eventos de venta artesanal por parte de la autoridad municipal.
Actividades					

1.1. Realización de pláticas informativas sobre promoción y comercialización de productos artesanales.	Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización.	(Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas) *100	Trimestral Gestión	Listas de asistencia. Fotografías	Los artesanos tienen interés en asistir a las pláticas informativas de promoción y comercialización.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRA. IVANCHA LUZ TORRES CARRANZA COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO	C.P.A. MARCOS CORTEZ GONZALEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA	LCDA. MARICELA SOSA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01e	Matriz de Indicadores para Resultads por Programa presupuestario y Dependencia General		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Obletivo del Programa Presupuestario:		Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
Dependencia General:	U00	Turismo
Pilar o Eje transversal:		
Tema de Desarrollo:		

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta deproductos turísticos competitivos	Tasa de variación de la derrama económica turística del municipio.	((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI	N/A
Propósito					
Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística.	Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones.	((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI Registros administrativos.	El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, coadyuvan con la autoridad municipal.
Componentes					

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

1. Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados.	Porcentaje de programas de carácter divulgativo implementados.	(Programas de carácter divulgativo implementados/Programas divulgativos diseñados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la implementación de programas para apoyar al sector turístico.
2. Convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado celebrados.	Porcentaje de convenios celebrados en materia de fomento turístico.	(Convenios celebrados/Convenios diseñados) *100	Semestral Gestión	Registros administrativos de los convenios en materia turística.	Empresarios de carácter turístico municipal colaboran con la autoridad municipal en la prestación de servicios atractivos y descuentos.
3. Promoción adecuada del turismo cultural, religioso y gastronómico.	Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio.	(Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	Las personas asisten a los sitios culturales, religiosos y Gastronómicos del municipio.
Actividades					
1.1. Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico.	Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico.	(Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	Las condiciones sociales y el entorno económico garantizan que los prestadores de servicios turísticos en el municipio continúen brindando sus servicios
1.2. Implementación de un programa de identidad municipal	Porcentaje de implementación del programa de identidad municipal.	(Unidades económicas que implementaron la identidad municipal/Total de unidades económicas) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	Estudiantes y población en general colaboran con el diseño de la identidad municipal.
1.3. Emisión de apoyos entregados.	Porcentaje de apoyos entregados en materia de fomento turístico.	(Número de apoyos otorgados/Solicitudes de apoyo recibidas) *100	Trimestral Gestión	Registros de apoyos otorgados	Interesados en participar entregan en tiempo y forma sus solicitudes
2.1. Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en Corresponsabilidad con empresas de carácter turístico.	Porcentaje de turistas beneficiados con descuentos concertados.	(Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	Empresarios y autoridades municipales coinciden en el establecimiento de los descuentos, y apoyos concertados.
2.2. Implementación de actividades de promoción del turismo, cultural, religioso y gastronómico del Municipio.	Porcentaje de acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.	(Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre actual) *100	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	La población asiste a los sitios culturales, religiosos y Gastronómicos del municipio.

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA O GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
NITNA SANDRA LUCE TOLENTINO GUERRERO COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO	LUCIA MARGARITA CHAVEZ GONZALEZ COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO	C. ERIK MORENO MEZA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	03030201	Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
Dependencia General:	409	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	132	Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI y y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales		
Fórmula de Cálculo	(Reuniones institucionales con los COPACI y y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI y y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipal		
Interpretación	Muestra el porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI y y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Extensivo	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	En el mecanismo de participación por el cual se consulta a los ciudadanos la factibilidad o dirección para proyectar acciones		
Línea Base	12 reuniones del año 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Reuniones institucionales con los COPACI y y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas	Informes	Sumatoria	3	3	3	3	12
Reuniones institucionales con los COPACI y y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	Informes	Sumatoria	3	3	3	3	12
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se programan y realizan visitas en las delegaciones y subdelegaciones con la finalidad de brindar el apoyo en la realización de trámites municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos registradas en las reuniones institucionales con los COPACI y y autoridades auxiliares

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: 1.Programar y realizar visitas a las delegaciones y subdelegaciones.

ELABORÓ

[illegible]

Nombre y Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

REVISÓ

[illegible]

Nombre y Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-II DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3.- GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	03030101	Coordinación de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población
Dependencia General:	400	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	113	Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas		
Formula de Cálculo:	(Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100		
Interpretación:	Muestra el porcentaje de reuniones realizadas		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Reuniones	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Exposición escrita sobre el estudio de una actividad, sobre las circunstancias que rodean un hecho		
Línea Base:	12 reuniones del año 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas	Informes	Sumatoria	3	3	3	3	12
Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas	Informes	Sumatoria	3	3	3	3	12
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se programan y realizan visitas en las delegaciones y subdelegaciones con la finalidad de brindar el apoyo en la realización de trámites municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe de Actividades, Evidencia Fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ALCANCE: 3 Programar y realizar visitas en las delegaciones y subdelegaciones

ELABORÓ

LIC. C.P. Y A.P. [illegible]
COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

[illegible]
Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

VALIDÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

[illegible]
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

[illegible]
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones que fortalezcan el desarrollo de los gobiernos democráticos que impulsen la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población
Dependencia General:	400	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	113	Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de políticas públicas municipales realizadas		
Fórmula de Cálculo:	(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100		
Interpretación:	Muestra el porcentaje de políticas públicas realizadas		
Dimensión que Atienda:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	1 Programa	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Conjunto de acciones que permite realizar de manera correcta un Proyecto o Planificación		
Línea Base:	12 asesorías a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Servir		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida:	Tipo de Operación:	Primer Trimestre:	Segundo Trimestre:	Tercer Trimestre:	Cuarto Trimestre:	Total Anual:
Políticas públicas municipales realizadas	Informes	Sumatoria	3	3	3	3	12
Políticas públicas municipales programadas	Informes	Sumatoria	3	3	3	3	12
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se contara el Programa Escuchar para Servir en las unidades y personal de edificio con información amplia y actualizada mediante trípticos folletos y campañas de difusión de los distintos servicios que proporciona cada dependencia del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistematizar los datos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 3. Brindar asesoría a la ciudadanía a través del Programa Escuchar para Servir

ELABORÓ

LIC. C.P. Y A.P. JAIME RAÚL VELASQUEZ VILLAGRANDO
COORDINADOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROSPERIDAD SOCIAL
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	03030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones que demuestren el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población
Dependencia General:	4000	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	1111	Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.		
Fórmula de Cálculo	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100		
Interpretación	Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Demandas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Demandas		
Línea Base	Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Informes	Sumatoria	0	6	0	6	12
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Informes	Sumatoria	0	2,000	0	2,000	4,000
		Resultado Esperado:	0.00%	.3%	0%	.3%	.3%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1.- Operar el SIAC como mecanismo de participación ciudadana

ELABORÓ

LIC. C.P. Y M.A.P. [illegible] VILLALPANDO
COORDINADOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

Nombre, Firma y Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

VALIDÓ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
[illegible]
[illegible]
[illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	03020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones que fortalezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social e ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
Dependencia General:	A01	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	111	Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.		
Fórmula de Cálculo:	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100		
Interpretación:	Muestra la variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	1 informe	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Diligencia ciudadana que se realiza para la satisfacción de una necesidad		
Línea Base:	Durante el año 2023 se recibieron 4,000 peticiones ciudadanas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Informes	Valor Actual	0	0	0	12	12
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Informes	Valor Actual	0	0	0	4,000	4,000
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	-99.7%	-99.7%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Las solicitudes se registrarán en informes mensual, emitidas por la ciudadanía en el Sistema Integral de Atención Ciudadana

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de demandas ciudadana

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Gestión, registrar y canalizar las solicitudes en el Sistema Integral de Atención Ciudadana

ELABORÓ

LIC. C.P. Y M.P. JAIME DAÑIN VELÁZQUEZ VILLALPANDO
COORDINADOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

VALIDÓ
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3 -GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social
Programa presupuestario:	[illegible]	Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
Dependencia General:	4200	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	0101	Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en la operación de mecanismos e instrumentos de participación social		
Fórmula de Cálculo:	(Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior) -1)*100		
Interpretación:	Muestra la variación existente de los mecanismos e instrumentos de participación social del presente ejercicio fiscal y del año anterior		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	Mecanismos de participación	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Instrumentos para que la ciudadanía participe activamente en la administración pública		
Línea Base:	4,000 peticiones ciudadanas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Solicitud	Valor Actual	0	0	0	12	12
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Solicitud	Valor Actual	0	0	0	4,000	4,000
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	-99.7%	-99.7%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Las solicitudes se reportarán en informe mensual, recibidas por la ciudadanía en el Sistema Integral de Atención Ciudadana

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de demandas ciudadanas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: 01.- Registrar y canalizar las solicitudes recibidas por la ciudadanía en el Sistema Integral de Atención Ciudadana, como mecanismo de participación social

ELABORÓ

[illegible]

COORDINADOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TOLUCA

SECRETARÍA TÉCNICA Y DE GOBIERNO

[illegible]

SECRETARIA TÉCNICA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Gestión para resultados y evaluación del desempeño
Programa presupuestario:	11020206	Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para cualquiera o 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 permitan 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:	100	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	127	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas		
Formula de Cálculo	(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas		
Dimensión que Alcanza	Economía	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Sesiones	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Sesiones realizadas por la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria		
Línea Base	Sesiones referencia		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesión	Sumable	1	1	1	1	4
Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas	Sesión	Sumable	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llenar o cubrir las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Firma de la sesión celebrada, declaración a la sesión dirigida a los integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, actas de sesión

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Llenar o cubrir las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria

ELABORÓ

LIC. ARTURO [illegible] ACEVEDO PRADO
COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
Nombre Firma y Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VALIDÓ
ESTEVAN MEDINA GENERAL
[illegible]
Nombre Firma y Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Planeación Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Gestión para resultados y evaluación del desempeño
Programa presupuestario:	F03D0024	Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para realizarse 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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de las recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
Dependencia General:	020	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	117	Modificación Administrativa

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de propuestas al Marco Regulatorio Municipal Aprobadas		
Fórmula de Cálculo:	(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de propuestas al Marco Regulatorio Municipal Aprobadas		
Dimensión que Atiende:	Economía	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Propuestas de mejora	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Propuestas aprobadas		
Línea Base:	Propuestas aprobadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Informes	Semestre	1	1	1	1	4
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Informes	Semestre	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr la aprobación al marco regulatorio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Oficios recibidos por las dependencias, así como las formatos (s) Ayr en sus diferentes presentaciones, con las propuestas de regulación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: 1 Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que se reciban de las Unidades Administrativas

AUTORIZÓ

LIC. ARTURO [illegible]
COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VALIDÓ

[illegible]
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y MEJORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

[illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Gestión para resultados y evaluación del desempeño
Programa presupuestario:	01030204	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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la medición de resultados.
Dependencia General:	0201	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	0207	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria		
Fórmula de Cálculo	(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de propuestas al Marco Regulatorio Municipal Aprobadas		
Dimensión que Atiende	Economía	**Periodicidad de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Programa Anual de Mejora Regulatoria	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Propuestas y publicación de la mejora regulatoria		
Línea Base	Programa Anual de Mejora Regulatoria		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	Sumable	0	0	0	1	1
Documento programado a elaborar y publicar	Programa	Sumable	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIA ANUAL: Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Oficios recibidos por las dependencias, así como los formatos del programa con propuestas de las dependencias

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1 Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que se reciben de las Unidades Administrativas

ELABORÓ

LIC. ANTONIO EDUARDO PRADO
COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

LCDA. MARÍA ENRIQUETA CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	01040205	Relaciones exteriores
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de procesos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que vive en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
Dependencia General:	100	Presidencia.
Dependencia Auxiliar:	111	Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras		
Formula de Cálculo:	((Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual/Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior)-1) *100		
Interpretación:	Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras		
Dimensión que Alimenta:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	0 acuerdo	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto		
Línea Base:	En el año 2023 se tiene una Variación Interinstitucional		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año actual	Convenio	Valor Actual	0	0	0	1	1
Acuerdos interinstitucionales celebrados con localidades extranjeras en el año anterior	Convenio	Valor Actual	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La vinculación con gobiernos locales y extranjeros, permite el trabajo en red y el intercambio de buenas prácticas y aplicables a algunas acciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de Acuerdos Interinstitucionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (documentos)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1 Vinculación con gobiernos locales extranjeros

ELABORÓ

MTRA. [illegible]
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VALIDÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PRESIDENCIA GENERAL

[illegible]
UNIDAD DE PRESIDENCIA GENERAL DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FM04-02A FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	03 040101	Relaciones exteriores
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional, y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que vive en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
Dependencia General:	000	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de las reuniones de vinculación implementadas con la localidad hermana		
Fórmula de Cálculo:	(((Reuniones de vinculación con la localidad hermana implementadas en el año actual)/Reuniones de vinculación con la localidad hermana implementadas en el año anterior))-1)) *100		
Interpretación:	Reuniones de vinculación con la localidad hermana		
Dimensión que Alcanza:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	12 Reuniones	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Reuniones para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de cooperación internacional		
Línea Base:	En el año 2023 se concretaron 12 Reuniones de Cooperación Internacional		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Reuniones de vinculación con la localidad hermana implementadas en el año actual	Reunión	Valor Actual	3	3	3	12	12
Reuniones de vinculación con la localidad hermana implementadas en el año anterior	Reunión	Valor Actual	3	3	3	12	12
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Como una manera de colaboración, se llevan a cabo reuniones para la coordinación y gestión de programas y proyectos de colaboración internacional

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Minutas de las reuniones

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: 3 Realizar reuniones para la coordinación y gestión de programas y proyectos de colaboración internacional

ELABORÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre, Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

VALIDÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre, Firma Cargo

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON LOS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02080101	Relaciones exteriores
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que vive en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
Dependencia General:	400	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	412	Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de actividades de cooperación alcanzadas		
Fórmula de Cálculo:	(Actividades de cooperación efectuadas/Actividades de cooperación programadas)*100		
Interpretación:	Actividades de cooperación		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Eventos	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Actos que se realizan para alcanzar un propósito		
Línea Base:	0 actividades de cooperación realizadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Actividades de cooperación efectuadas	Eventos	Sumable	3	3	3	3	12
Actividades de cooperación programadas	Eventos	Sumable	3	3	3	3	12
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIA ANUAL: Acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos proporcionados en tiempos de comprobación

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 3 Celebrar acuerdos y convenios en materia internacional

El Enlace

NOMBRE Y FIRMA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VALIDÓ

ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE Y FIRMA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM/04 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	010401031	Relaciones exteriores
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, convenios y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los municipios. Considera también todas las actividades de coordinación, gestión y enlace para la prestación de servicios de protección y apoyo a la población que vive en el extranjero y a sus familias en las comunidades de origen.
Dependencia General:	100	Presidencia.
Dependencia Auxiliar:	111	Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de acuerdos interinstitucionales cumplidos		
Formula de Cálculo:	(Acuerdos interinstitucionales cumplidos/Acuerdos interinstitucionales programados)*100		
Interpretación:	Acuerdos interinstitucionales		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	1 Acuerdos interinstitucionales	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto		
Línea Base:	Se tiene a cubo 3 acuerdo		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acuerdos interinstitucionales cumplidos	Convenios	Sumador	0	0	0	1	1
Acuerdos interinstitucionales programados	Convenios	Sumador	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Celebración de acuerdos de colaboración con gobiernos locales extranjeros

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de Acuerdos Interinstitucionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Archivamos)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Vinculación con gobiernos locales extranjeros 2 Celebrar acuerdos y convenios en materia internacional

EDUARDO [illegible]
MTRA. [illegible] CORTÉS MARTÍNEZ COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

[illegible]
[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PLANTILLA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y Comunidades Sostenibles
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	130	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en la realización de eventos culturales		
Formula de Cálculo	(Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio / Eventos culturales efectuados en el año anterior) -1)*100		
Interpretación	Mide la tasa de variación en la realización de eventos Culturales y Artísticos		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Eventos	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Es todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un determinado número de personas en tiempo y lugar predeterminado		
Línea Base	47 Eventos realizados en el año 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Evento	Valor Actual	0	0	0	680	680
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Valor Actual	0	0	0	673	673
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	1.03%	1.03%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretenden realizar 250 actividades culturales presenciales para que el municipio tenga presencia y participación en lo cultural

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro administrativo/Registros publicaciones (redes)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Producir actividades con el talento propio. Realizar festivales artísticos culturales. Realizar actividades culturales con talentos local. Presentar actividades culturales en delegaciones. Realizar convenios promocionales de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Promover expresiones artísticas, durante los puestos en escena 2024. Llevar a cabo conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Presentar conciertos de gala con la OFT dentro del municipio de Toluca

ELABORÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
SECRETARÍA PARTICULAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		PLAN 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y Comunidades Sostenibles
Programa presupuestario:	03040301	Cultura y arte
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Dependencia General:	4000	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	1700	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de la población asistente a la actividad artística y cultural		
Fórmula de Cálculo	(Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100		
Interpretación	Mide la eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	personas	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Flujo de personas que acuden a los eventos artísticos y culturales		
Línea Base	250		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	Personas	Valor Actual	0	0	0	[illegible]	[illegible]
Total de población municipal	Personas	Valor Actual	0	0	0	[illegible]	[illegible]
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Como parte de los trabajos de recuperación del tejido social y espacios públicos se difundirá actividades artísticas culturales a través de la agenda cultural mensual, con la finalidad de contar con público

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: Producir actividades con el mismo grupo. Realizar festivales artísticos culturales. Realizar actividades culturales con talento local. Desarrollar actividades culturales en delegaciones. Realizar concertaciones presenciales de la Dirección Filarmónico de Toluca. Promover expresiones artísticas, durante las jornadas en reclusorio 2024. Llevar a cabo conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Presentar conciertos de gala con la OFCT dentro del municipio de Toluca.

ELABORÓ

MTRA. SANDRA LUZ RODRIGUEZ ROMERO
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

REVISÓ
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

LCDA. [illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y Comunidades Sostenibles
Programa presupuestario:	030402001	Cultura y arte
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las propuestas encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Dependencia General:	400	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	038	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de eventos Culturales y Artísticos Realizados		
Fórmula de Calculo:	(Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados)*100		
Interpretación:	Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos		
Dimensión que Mienda:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Semestral
Factor de Comparación:	Eventos	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Se pretende diferenciar el número de eventos realizados durante el año		
Línea Base:	671		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Eventos culturales y artísticos realizados	Evento	Sumable	0	269	0	669	671
Eventos culturales y artísticos programados	Evento	Sumable	0	397	0	298	602
		Resultado Esperado:	100%	67.75%	100%	141.22%	156.24%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar los eventos culturales artísticos para beneficio de la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de personas

RUTA DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Producir actividades con el número propio. Realizar Destinados artísticos culturales. Realizar actividades culturales con talento local. Desarrollar actividades culturales en delegaciones. Realizar convenios pronunciados de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Promover expresiones artísticas durante las puestas en marcha 2024. Llenar a cabo conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Presentar conciertos de gala con la OFIT dentro del municipio de Toluca

ELABORÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y Comunidades Sostenibles
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Dependencia General:	4000	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	1700	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de vida cultural en días naturales		
Fórmula de Cálculo	(Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales) * 100		
Interpretación	Mide el porcentaje de vida cultural en días naturales		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Eventos	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Actividades programadas basadas en los días de más afluencia social en el Municipio		
Línea Base	245 días		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Días calendario con eventos culturales o artísticos programados	Eventos	Sumatoria	0	90	0	150	240
Días Calendario Naturales	Eventos	Sumatoria	0	182	0	182	364
		Resultado Esperado	100%	49.45%	100%	82.42%	65.93%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se promueve que la población asista a eventos culturales en días naturales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS A Y MUNICIPIO: Producir actividades con el stand o progra. Realizar festivales artísticos culturales. Realizar actividades culturales con talento local. Desarrollar actividades culturales en delegaciones. Realizar ceremonias protocolarias de la Diputada Filarmónica de Toluca. Promover expresiones artísticas, durante las pascuas en enero 2024. Llenar a cabo conciertos didácticos de la Diputada Filarmónica de Toluca. Presentar conciertos de gala con la DFT dentro del municipio de Toluca

ELABORÓ

NOMBRE Y CARGO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

REGIONAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-R04 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y Comunidades Sostenibles
Programa presupuestario:	02040203	Cultura y arte
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Dependencia General:	A06	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	C91	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de actividades y eventos culturales y artísticos publicados		
Fórmula de Cálculo:	(Actividades y eventos publicados/Total de eventos programados)*100		
Interpretación:	Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	Eventos	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Difusión de las actividades culturales programadas a través de plataformas digitales, medios de comunicación e ingresos		
Línea Base:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Actividades y eventos publicados	Eventos	Sumador	1	1	0	2	4
Total de eventos programados	Eventos	Sumador	3	3	3	3	12
		Resultado Esperado	33.33%	33.33%	0%	66.66%	33.33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que toda la población reciba la información de los eventos a realizar

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Publicaciones Realizadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar actividades con el diverso grupos. Realizar festivales artístico-culturales. Realizar actividades culturales con talento local. Desarrollar actividades culturales en delegaciones. Realizar inventario promocionales de La Empresa Filarmónica de Toluca. Promover expresiones artísticas, durante los puentes en escuela CECA. Llevar a cabo conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Presentar conciertos de gala con la OFET dentro del municipio de Toluca.

ELABORÓ

NITAL SANDRA LUZ TAVERA CONTRERAS
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TITULAR

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01-I FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y Comunidades Sostenibles
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos necesarios a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	C00	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de aprovechamiento de espacios con expresiones artísticas y culturales		
Fórmula de Cálculo:	(Espacios con expresiones artísticas y culturales /Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales) *100		
Interpretación:	Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	Espacios	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Lugar que ofrece condiciones favorables para la presentación de actividades artístico culturales		
Línea Base:	360		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Espacios con expresiones artísticas y culturales	Eventos	Sumatoria	87	87	87	87	360
Total de espacios susceptibles para albergar expresiones artísticas y culturales	Eventos	Sumatoria	13	13	13	10	51
		Resultado Esperado	748.15%	646.66%	746.15%	870%	764.78%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Utilizar los espacios públicos adaptados para llevar a cabo actividades artísticas culturales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Producir actividades con el talento propio. Realizar festivales artístico culturales. Realizar actividades culturales con talento local. Desarrollar actividades culturales en delegaciones. Realizar concursos gastronómicos de la Empresa Filarmónica de Toluca. Promover expresiones artísticas, durante los puentes en escuela 2024. Llenar a cabo ceremonias distintivas de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Presentar conciertos de gala con la OFIT dentro del municipio de Toluca.

ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
COORDINADOR(A) DE CULTURA Y TURISMO

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

VALIDÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y Comunidades Sostenibles
Programa presupuestario:	03060201	Cultura y arte
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Dependencia General:	400	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	039	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de expresiones artísticas y culturales realizadas		
Fórmula de Cálculo:	(Expresiones artísticas y culturales realizadas/Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas)*100		
Interpretación:	Mide la eficiencia en la realización de eventos Culturales y Artísticos		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Directo	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Formas en que se manifiesta la cultura en sus diferentes ramas de las bellas artes		
Línea Base:	339		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida:	Tipo de Operación:	Primer Trimestre:	Segundo Trimestre:	Tercer Trimestre:	Cuarto Trimestre:	Total Anual:
Expresiones artísticas y culturales realizadas	Evento	Sumatoria	156	103	126	288	673
Solicitudes de expresiones artísticas y culturales recibidas	Evento	Sumatoria	90	80	87	78	339
		Resultado Esperado:	156.44%	121.17%	139.08%	369.23%	198.28%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar a la población las diferentes expresiones artísticas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes de expresiones artísticas y culturales realizadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar actividades con el adulto mayor. Realizar festivales artísticos culturales. Realizar actividades culturales con talento local. Desarrollar actividades culturales en delegaciones. Realizar ceremonias presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Promover expresiones artísticas, durante las pascuas en enero 2024. Llevar a cabo conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Presentar conciertos de gala con la OFT dentro del municipio de Toluca.

ELABORÓ

NITAL SANDRA LUZ TOLEDO HERRERO
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FR06-Ind PICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	02070403	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar las estrategias en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	C01	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de avance en la gestión para la aplicación de mecanismo de control de confianza		
Fórmula de Cálculo:	Diversidad atendidas para la actualización del convenio para la aplicación de evaluación de control de confianza/Registros necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de mecanismo de control de confianza *100		
Interpretación:	Nivel de cumplimiento de las gestiones para la colaboración de convenios		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Periodicidad de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	Convenio	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Mediante el convenio impulsa la aplicación de las evaluación		
Línea Base:	Aplicación de Evaluación de control		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Registros atendidos para la actualización del convenio para la aplicación de evaluación de control de confianza	Convenio	Sumatoria	0	2	0	0	2
Registros necesarios para la actualización del convenio para la aplicación de evaluación de control de confianza	Convenio	Sumatoria	0	2	0	0	2
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende celebrar convenios de colaboración

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenio para la aplicación de evaluación de control de confianza

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 4 Sesiones ordinarias en materia de seguridad pública y del consejo municipal

ELABORÓ

DRA. ROCIO ALONSO RUIZ
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VALIDÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

LIC. [illegible] GONZÁLEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con rostro ciudadano
Programa presupuestario:	030704021	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Se refiere a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	1331	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de exámenes de control de confianza aplicados		
Fórmula de Cálculo	(Exámenes de control de confianza aplicados/Exámenes de control de confianza programados)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje en la aplicación de exámenes		
Dimensión que Mide	Eficiencia	Frecuencia de Medición	Semestral
Factor de Comparación	Informes	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Mediante el informe se entrega al personal que se le aplico el examen		
Línea Base	Exámenes aplicados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Exámenes de control de confianza aplicados	Informes	Sumatoria	1	1	1	1	4
Exámenes de control de confianza programados	Informes	Sumatoria	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que los servidores públicos programados, acudan a su aplicación de exámenes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de convocados para la aplicación de los exámenes de control de confianza, 1 Informe

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: 2 Examen de certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública

ELABORÓ

DIEGO ALONSO RODRÍGUEZ

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VALIDÓ

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		PILAR 4. SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	030704001	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Se refiere a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	030	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de personal que acredita los exámenes de control de confianza.		
Fórmula de Cálculo:	(Personal que acredita el examen de control de confianza/Personal contratado para la aplicación de exámenes de control de confianza) *100		
Interpretación:	El personal que acredita los exámenes de control de confianza.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Exámenes	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	El personal participa en la aplicación de los exámenes de control de confianza.		
Línea Base:	Exámenes de control de confianza aplicados y acreditados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida:	Tipo de Operación:	Primer Trimestre:	Segundo Trimestre:	Tercer Trimestre:	Cuarto Trimestre:	Total Anual:
Personal que acredita el examen de control de confianza.	Informe	Numerador	1	1	1	1	4
Personal contratado para la aplicación de exámenes de control de confianza.	Informe	Denominador	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que el personal acredite los exámenes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados de los exámenes de control de confianza. / Informes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 3 Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública

ELABORÓ

DRA. RICITA ALONSO RÍOS
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre-Firma-Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VALIDÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

LIC. [illegible]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Nombre-Firma-Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	01080201	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario:		Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y manteniendo informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
Dependencia General:	A02	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	133	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación		
Fórmula de Cálculo:	((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de cobertura realizadas en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuadas en el año anterior)-1) *100		
Interpretación:	Conocer el total de acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizadas en el año 2024		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	360 Publicaciones	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Se busca publicación al azar y la permanencia de publicar difundir algo o hacer o mencionar a través de la impresión o otro medio digital para el conocimiento del público		
Línea Base:	360		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizadas en el año actual	Publicación	Valor Actual	158	80	100	162	500
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuadas en el año anterior	Publicación	Valor Actual	90	80	88	82	360
		Resultado Esperado:	66.66%	0.00%	72.22%	80%	56.89%

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIA ANUAL: Generar la difusión de 500 acciones, obras y/o programas a través de los medios de comunicación tradicionales y / o digitales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación. / Publicación

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MARCO [illegible] SANTIBÁÑEZ
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre Firma Cargo

VISTO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LCDA. [illegible]

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	01080201	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario:		Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información con oportuna y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y asumiendo informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
Dependencia General:	600	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	000	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, ejes y acciones del gobierno municipal		
Fórmula de Cálculo	((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100		
Interpretación	La población del municipio está informada sobre los valores, principios, ejes ec y acciones del gobierno municipal		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	48 Transmisiones	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	La transmisión se da realizada para ver videos o escuchar contenidos de audio sin tener que descargar los archivos multimedia		
Línea Base	48		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Transmisión	Valor Absoluto	12	12	12	12	48
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Transmisión	Valor Absoluto	12	12	8	8	40
		Resultado Esperado	0%	0%	50%	50%	20%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 48 transmisiones por medio de plataformas digitales en las sesiones de cabildo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los reportes informativos de comunicación pública. / Transmisión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: 2. Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL [illegible]
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre y Firma Cargo

V°B°
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

[illegible]

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

NOVENA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FORMATO FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CERCANO Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	03080202	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario:		Difundir los valores y principios de gobiernos, promoviendo la cultura de la información con oportunidad y corresponsabilidad entre gobiernos, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y asumiendo informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, promoviendo su participación en asuntos de interés público.
Dependencia General:	100	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental o para institución de gobiernos y sociedad		
Fórmula de Cálculo:	(Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/**100		
Interpretación:	Resultados de la evaluación de los planes y programas gubernamentales de corto al periodo		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	400 Publicaciones	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Se toma publicación al año y la convivencia de publicar 100anual algo a través a conocer a través de las empresas y otro medio digital para el conocimiento del público		
Línea Base:	400		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Publicación	Semestral	80	80	155	155	400
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Publicación	Semestral	24	24	24	24	96
		Resultado Esperado:	333%	333%	645.83%	645.83%	416.66%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 400 publicaciones sobre las acciones, obras y programas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos/Publicaciones

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E INVERSIÓN: 1. Realizar la difusión de los programas de acción de la administración municipal a través de la página web oficial

ELABORÓ

LIC. JOSÉ SAMUEL [illegible] SANTAVERIS
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre y Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FICHA DIDÁCTICA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	03080201	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario:		Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información corresponsable entre gobierno, medios y actores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y manteniendo informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	U03	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno		
Fórmula de Cálculo:	Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100		
Interpretación:	Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad		
Dimensión que Advierte:	Eficiencia	Periodicidad de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	1 Difusión	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Difusión en la semana y cinco de difusión (propaga, divulgar e informar). El mismo hace referencia a la comunicación asertiva de un mensaje.		
Línea Base:	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Difusión	Sumador+	0	0	0	1	1
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Difusión	Sumador+	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar a conocer la difusión del Informe de Gobierno a través de los medios tradicionales y digitales de información.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los Informes de Gobierno / Difusión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Difusión a la población el informe de Gobierno

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL [illegible]
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE COORDINACIÓN GENERAL

[illegible] GONZÁLEZ

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRR-01-C FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	03080201	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario:		Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobiernos, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y asegurar información a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento en la distribución de boletines informativos		
Fórmula de Cálculo	(Boletines informativos difundidos/Boletines informativos programados para difusión)*100		
Interpretación	Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	302 Boletines	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Es un informe impreso o digital de información e ideas que ofrece una información concisa y detallada mediante la combinación de imagen y sonido, que relaciona noticias importantes sobre la administración pública a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales		
Línea Base	302		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Boletines informativos difundidos	Boletín	Sumatoria	66	63	123	123	302
Boletines informativos programados para difusión	Boletín	Sumatoria	250	250	250	250	1,000
		Resultado Esperado	26.4%	25%	49.2%	49.2%	30.2%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir 302 boletines informativos del quehacer de la administración pública municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los boletines informativos/Bitácora.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 3 - Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ISAAC MOJICA SANTIBÁÑEZ
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre, Firma y Cargo

AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, Firma y Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 0 DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	03080201	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario:		Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobiernos, medios y sectores sociales, con plena respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, promoviendo su participación en asuntos de interés público.
Dependencia General:	401	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de spots informativos difundidos		
Fórmula de Cálculo	(Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programada) x(*100		
Interpretación	Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	448 Spots	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Acuerdo publicitario digital que ofrece una información concisa y detallada mediante la combinación de imagen y sonido		
Línea Base	448		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Spots informativos difundidos	Spots	Sumador+	84	80	140	122	448
Spots informativos para difusión programados	Spots	Sumador+	128	128	128	128	500
		Resultado Esperado	67.2%	63%	109.4%	95.8%	89.6%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difusión de 448 spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de los spots informativos/Spots.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: -1. Elaborar, producir y difundir mensajes informativos a través de spots gratuitos

LIC. JOSÉ NACHO ROJAS SANTIBÁÑEZ
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Nombre y firma Cargo

NOMBRE
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
Nombre y firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	010302000	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario:		Difundir las valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobiernos, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y manteniendo informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, fomentando su participación en asuntos de interés público.
Dependencia General:	400	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados		
Fórmula de Cálculo:	(Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100		
Interpretación:	Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	120 Diseños	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Por diseño se entiende el arte de proyectar el aspecto, la función y la producción de un objeto funcional por medio de algunos gráficos en el que se percibe la solución para algún problema en concreto, específicamente en el mercado de la comunicación y otras disciplinas afines.		
Línea Base:	120		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Diseños gráficos realizados	Diseño	Valor (Acum)	80	80	080	080	320
Diseños gráficos programados	Diseño	Valor (Acum)	150	150	150	150	600
		Resultado Esperado:	53.3%	53.33%	120%	120%	80.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Elaboración de 320 diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión

FUENTES DE VERIFICACIÓN: Registros de diseños gráficos elaborados/ Diseño.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: 1. Generar diseños gráficos sobre las actividades de la administración pública municipal.

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MAURICIO RIVERA SANTIBÁÑEZ
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre Firma Cargo

V°B°
TITULAR DE DEPENDENCIA/ORGANISMO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES: ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad
Programa presupuestario:	03080201	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario:		Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y manteniendo informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, promoviendo su participación en asuntos de interés público.
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de conferencias de prensa realizadas		
Fórmula de Cálculo:	(Conferencias de prensa realizadas/Conferencias de prensa programadas) * 100		
Interpretación:	Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	33 Conferencias	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Una conferencia es una reunión de dos o mas personas en las que se trata con el mayor tiempo en específico a fin de que se entregue y difunda la información sobre una o varios asuntos en lo particular		
Línea Base:	33		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Conferencias de prensa realizadas	Imagen	Valor Actual	9	7	11	10	33
Conferencias de prensa programadas	Imagen	Valor Actual	10	10	10	10	40
		Resultado Esperado	90%	70%	110%	100%	83%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 33 conferencias de prensa

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expertos documentales y videos/imagen.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar conferencias de prensa para los diferentes medios de comunicación tradicionales y virtuales

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL VEGA CASTREJÓN
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre, Firma y Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre, Firma y Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	02070103	Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario:		Integrar los proyectos que lleve a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
Dependencia General:	200	Turismo
Dependencia Auxiliar:	143	Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de la derrama económica turística del municipio.		
Fórmula de Cálculo:	(Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior-1)*100		
Interpretación:	Comparación de la derrama económica obtenida el año anterior, con la alcanzada durante el presente ejercicio fiscal		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	Recaudación Económica	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	En el recurso económico recaudado por su servicio		
Línea Base:	10,375,000.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarta Trimestre	Total Anual
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Pesos	No acumulan	0	0	0	10,375,000	10,375,000
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Pesos	No acumulan	0	0	0	10,375,000	10,375,000
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende conocer la derrama económica generada por prestadores de servicios turísticos en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Informar la derrama económica en materia turística en el municipio

ELABORÓ

NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO
COORDINADOR DE CULTURA Y TURISMO

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	02070201	Promoción Turística
Objetivo del programa presupuestario:		Integra las propuestas que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa orientada con los prestadores de servicios.
Dependencia General:	020	Turismo
Dependencia Auxiliar:	149	Promoción Turística

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones		
Formula de Cálculo:	(Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior-1) *100		
Interpretación:	Mide la tasa de variación de unidades económicas de carácter turístico		
Dimensión que Alienda:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	Unidades económicas	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Se refiere a las establecimientos que ofrecen servicios turísticos		
Línea Base:	600		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Unidad económica	Valor Actual	0	0	0	600	600
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidad económica	Valor Actual	0	0	0	600	600
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conocer el número de unidades económicas con prestación de servicios turísticos que cuentan con una licencia de funcionamiento durante el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del DENUE y Datos Municipales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2 Recabar información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones

ELABORÓ

NITAL SANDRA LUZ GONZALEZ CISNEROS
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
SECRETARÍA PARTICULAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

NITAL SANDRA LUZ GONZALEZ CISNEROS
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	030701 01	Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario:		Integrar las propuestas que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleos para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
Dependencia General:	2300	Turismo
Dependencia Auxiliar:	1401	Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de convenios celebrados en materia de fomento turístico		
Formula de Calculo	(Convenios celebrados/Convenios diseñados) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de convenios celebrados		
Dimensión que Mienda	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Convenios	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Trámite que se lleva a cabo para conseguir alianzas con aliados estratégicos		
Línea Base	11 convenios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Convenios celebrados	Unidad económica	Simulado	0	7	0	0	11
Convenios diseñados	Unidad económica	Simulado	0	7	0	0	11
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr la colaboración con los aliados que prestan servicios turísticos en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de convenios celebrados con empresas turísticas, registros de solicitudes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 4 Actualizar padrón interno de aliados estratégicos de servicios turísticos

ELABORÓ

MTRA. SANDRA [illegible]
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre / Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL C.S. TOLUCA

VALIDÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO [illegible]

Nombre / Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01f FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	02070101	Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario:		Otorga las propuestas que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleos para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
Dependencia General:	1200	Turismo
Dependencia Auxiliar:	1203	Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de visitantes a los sitios de interés del municipio		
Fórmula de Cálculo	(Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de visitantes al municipio		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	Personas	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Personas que visitan el municipio		
Línea Base:	800		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de visitantes que asisten a los sitios de interés	Turistas	Sumable	0	200	0	200	400
Número de visitantes estimados	Turistas	Sumable	0	200	0	200	400
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conocer el porcentaje número de visitantes en el Municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos, número de turistas atendidos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUNCIO: 2 Informar el turismo de los sitios de interés en el municipio

ELABORÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

TITULAR DE LA PRESIDENCIA GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO, MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	030703 01	Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario:		Integrar las propuestas que lleve a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleos para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
Dependencia General:	030	Turismo
Dependencia Auxiliar:	143	Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de unidades económicas inscritas en el Padrón Turístico		
Fórmula de Cálculo:	(Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de las unidades económicas en el padrón del ayuntamiento		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Unidad económica	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Se refiere a los establecimientos que ofrecen servicios turísticos		
Línea Base:	279		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Unidades económicas turísticas empadronadas	Unidad económica	Sumable	0	139	0	139	279
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Unidad económica	Sumable	0	239	0	239	688
		Resultado Esperado:	100%	58.68%	100%	58.68%	58.68%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr mantener incrementar el padrón de prestadores de servicios turísticos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos, unidades económicas registradas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 4 Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos

ELABORÓ

NOMBRE COMPLETO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	02070203	Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario:		Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleos para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
Dependencia General:	200	Turismo
Dependencia Auxiliar:	233	Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de implementación del programa de identidad municipal		
Fórmula de Cálculo	(Unidades económicas que implementaron la identidad municipal/Total de unidades económicas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de unidades económicas con identidad municipal		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Unidad económica	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se refiere a las establecimientos que ofrecen servicios turísticos con identidad municipal		
Línea Base	0 Unidades económicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Unidades económicas que implementaron la identidad municipal	Capacitación	Sumatoria	1	1	1	1	4
Total de unidades económicas	Capacitación	Sumatoria	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a las unidades económicas a fin de que implementen la identidad municipal

NIVELES DE DESAGREGACIÓN: Regiones Administrativas, unidades económicas capacitadas

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA A LA MEDICIÓN: 1 Capacitar unidades económicas para fortalecer la identidad municipal

ELABORÓ

VITAL SANDRA DEL TORO DE GORDILLO
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

RECIBIDO

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		PILAR 1 ECONOMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario:		Integrar los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen empleos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
Dependencia General:	030	Turismo
Dependencia Auxiliar:	030	Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de apoyos otorgados en materia de fomento turístico		
Formula de Cálculo	(Número de apoyos otorgados/Solicitudes de apoyo recibidas) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de apoyos otorgados		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Apoyo	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	El medio de acercarnos a la población y visitantes en el Municipio		
Línea Base	12 registrados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de apoyos otorgados	Cigarros	Sumador	3	3	3	3	12
Solicitudes de apoyo recibidas	Cigarros	Sumador	3	3	3	3	12
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende incentivar el turismo dentro del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de apoyos otorgados, número de beneficiarios realizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio / Promover capsulas de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos

ELABORÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre, Firma, Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VALIDÓ

TITULAR DE LA PRESIDENCIA GENERAL

Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-01a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	020701 01	Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario:		Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que potencie ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
Dependencia General:	2000	Turismo
Dependencia Auxiliar:	1101	Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de turistas beneficiados con descuentos canjeados		
Formula de Cálculo:	(Turistas beneficiados/Total de visitantes al municipio) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de personas beneficiadas con una cuponera de descuentos		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	3000 códigos QR	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	El código QR es código de respuesta rápida, a través del cual se podrá acreditar a los descuentos otorgados por prestadores de servicios turísticos		
Línea Base:	4000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Turistas beneficiados	Cuponera	Sumable	1000	1000	1000	1000	4000
Total de visitantes al municipio	Cuponera	Sumable	1000	1000	1000	1000	4000
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dotar de cupones al turistas para utilizarlos en los diferentes servicios turísticos, culturales y gastronómicos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos, registro de códigos QR otorgados

META DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E AVANCE: 1 Promover cupones de descuentos de servicios turísticos, culturales y gastronómicos

ELABORÓ

NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO

Nombre /Firma Cargo

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre /Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBN-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario:		Integrar los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleos para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.
Dependencia General:	030	Turismo
Dependencia Auxiliar:	030	Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones para promover las costos culturales, religiosas y gastronómicas		
Fórmula de Cálculo:	(Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de las actividades de promoción		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Acción	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Actividad de promoción de las costas culturales, religiosas y gastronómicas		
Línea Base:	1 Eventos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual	Agenda	Sumativa	1	1	2	2	6
Actividades programadas en el trimestre anterior	Agenda	Sumativa	1	1	2	2	6
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actividades de promoción de las costas culturales, religiosas y gastronómicas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos, eventos difundidos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 6 Promover en medios digitales eventos culturales, religiosas y gastronómicas

ELABORÓ

TITULAR SUSTANTIVO DEL ÁREA DE FOMENTO
COORDINADORA DEPARTAMENTAL II TURISMO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA 2022 - 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2: ECONOMÍCO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	02080301	Promoción artesanal
Objetivo del programa presupuestario:		Apoyar las propuestas destacadas a presentar y fortalecer las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
Dependencia General:	1200	Turismo
Dependencia Auxiliar:	133	Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de apoyos entregados a los artesanos		
Fórmula de Cálculo	((Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual/Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior) -1) *100		
Interpretación	Mide los apoyos entregados a los artesanos		
Dimensión que Mide	Eficiencia	Frecuencia de Medición	Anual
Factor de Comparación	Apoyo	Tipo de Indicador	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Artesanos apoyados al artesanado		
Línea Base	Durante el 2023 se entregaron 40artesanos apoyos en 8 eventos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Artesanos beneficiados con apoyos en el año actual	Evento	Valor Actual	0	0	0	12	12
Artesanos beneficiados con apoyos en el año anterior	Evento	Valor Actual	0	0	0	12	12
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se ofrecerán eventos en base entrega de apoyos a los artesanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas internas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar talleres artesanales en territorios de que 1 Promover artesanos en eventos de nivelación municipal, estatal y nacional

ELABORÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
COORDINACIONAL DE OFICINA Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

AVALÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2: ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	030902001	Promoción artesanal
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupar las propuestas destinadas a preservar y fortalecer las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de asegurar el arraigo de vida de los artesanos y grupos étnicos.
Dependencia General:	1200	Turismo
Dependencia Auxiliar:	133	Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el número de artesanos participantes en eventos		
Fórmula de Cálculo	(Artesanos participantes en eventos en el año actual/Artesanos participantes en eventos en el año anterior)-1) *100		
Interpretación	Mide la tasa de variación de participación de los artesanos a los eventos		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	Frecuencia de Medición	Anual
Factor de Comparación	Público	Tipo de Indicador	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Medir para la implementación de adecuación e invitación a los eventos		
Línea Base	En el año 2023 se encontramos 4 diferentes públicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Artesanos participantes en eventos en el año actual	Público	Valor Actual	0	0	0	20	20
Artesanos participantes en eventos en el año anterior	Público	Valor Actual	0	0	0	12	12
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se promueve por mediante las pláticas informativas nuevos participantes del sector artesanal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiados para eventos artesanal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Padrón de beneficiados para eventos artesanal. Realizar pláticas informativas para la actualización y capacitación a artesanos.

ELABORÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINADORA DE ARTESANÍAS Y TURISMO

Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINADOR DE PRESIDENCIA

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: INNOVADOR, COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	02080201	Promoción artesanal
Objetivo del programa presupuestario:		Apoyar las iniciativas dedicadas a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
Dependencia General:	0200	Turismo
Dependencia Auxiliar:	0203	Fomento Artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos		
Formula de Cálculo:	(Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados/Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados) *100		
Interpretación:	Se mide el porcentaje de eventos para la venta de productos artesanales		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	Eventos	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Actividad de tipo comercial para exposición o venta de su producto		
Línea Base:	80 eventos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida:	Tipo de Operación:	Primer Trimestre:	Segundo Trimestre:	Tercer Trimestre:	Cuarto Trimestre:	Total Anual:
Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados	Eventos	Sumatoria	0	17	0	23	40
Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados	Eventos	Sumatoria	0	20	0	20	40
		Resultados Esperados:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actividad que permita la exhibición y venta de piezas artesanales al público en general

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadística interna

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Difundir las distintas ramas artesanales en programas delegacionales Y Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD04-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	02040201	Promoción artesanal
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.
Dependencia General:	020	Turismo
Dependencia Auxiliar:	133	Fomento artesanal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización		
Fórmula de Cálculo:	(Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Pláticas	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Capacitación sobre personas para su fácil venta		
Línea Base:	4 Pláticas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas	Pláticas	Sumatoria	1	1	1	1	4
Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas	Pláticas	Sumatoria	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Necesitamos para informar sobre promoción y comercialización de los productos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías

META DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E AVANCE: 1 Realizar platicas informativas para la actualización y capacitación a artesanos

ELABORÓ

Nombre /Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

SECRETARÍA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Nombre /Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-II DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
Dependencia General:	4000	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	1709	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública.		
Fórmula de Cálculo	(Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual/Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior) -1) *100		
Interpretación	La variación en el número de acciones intergubernamentales implementadas		
Dimensión que Mide	Eficiencia	Frecuencia de Medición	Anual
Factor de Comparación	Actas	Tipo de Indicador	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Realizando las actas se registran las sesiones		
Línea Base	4 actas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual	Acta	Valor Actual	0	0	0	4	4
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Acta	Valor Actual	0	0	0	4	4
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar seguimiento a las sesiones del consejo intermunicipal, con el fin de generar información

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Relatorías de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública. / Acta

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 3 Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública

Validado

DRA. ROCIO ACOSTA RIOS
SECRETARIA TECNICA DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre y Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

Validado
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-II DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR II SEGURIDAD> MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan «Disminuir» las incidencias en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
Dependencia (General):	4000	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	1330	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en la disminución anual de delitos		
Fórmula de Cálculo:	((Disminución de los delitos en el año actual/Disminución de los delitos en el año anterior)-1) *100		
Interpretación:	El incremento y decremento de la incidencia delictiva		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	Actas	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Documento elaborado durante una reunión donde se registran los temas que fueron más tratados, así como las conclusiones o acuerdos que han resultado adoptados en dicha reunión.		
Línea Base:	4 actas en el año 2023 una por trimestre		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Disminución de los delitos en el año actual	Acta	Valor Actual	0	0	0	0	0
Disminución de los delitos en el año anterior	Acta	Valor Actual	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende medir mediante las reuniones, la incidencia delictiva

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento "Incidencia Delictiva del Fuero común" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. / Acta

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 3 Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública.

ELABORÓ

DRA. ROCÍO ALCONEO EGUIA
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	01020601	Derechos Humanos
Objetivo del programa presupuestario:		Explotar las perspectivas orientadas a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la convivencia social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos		
Fórmula de Cálculo:	(Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior) -1*100		
Interpretación:	Número de quejas atendidas por presuntas violaciones a derechos humanos del año actual en comparación con el año anterior		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	85 quejas atendidas en el año 2023	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Quejas por violación a derechos humanos presentadas en el año anterior en relación a las quejas presentadas en el año actual		
Línea Base:	60 quejas por violación a los derechos humanos atendidas anualmente		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual	Queja	Valor Actual	0	0	0	60	60
Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior	Queja	Valor Actual	0	0	0	85	85
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	-29.41%	-29.41%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender oportunamente las 60 quejas presentadas por la ciudadanía municipal por presuntas violaciones a derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUDOS: Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DDHH

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4. SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	03020402	Derechos Humanos
Objetivo del programa presupuestario:		Propiciar las acciones orientadas a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la convivencia social apoyando a las organizaciones sociales que impulsen estas actividades.
Dependencia General:	0202	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos		
Fórmula de Cálculo	((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	Número de personas atendidas por presuntas violaciones a derechos humanos en el año actual en comparación del año anterior		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	79 personas atendidas en el año anterior	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Personas atendidas por presentar quejas por violación a derechos humanos en el año anterior en relación a las personas atendidas en el año actual		
Línea Base	80 personas atendidas actualmente por presentar quejas por violación a los derechos humanos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual	Persona	Valor Actual	0	0	0	80	80
Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior	Persona	Valor Actual	0	0	0	79	79
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	1.25%	1.25%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender en función de la demanda de la población municipal el mayor número de personas por presuntas violaciones a sus derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Registrar personas atendidas por presuntas violaciones a DDHH

Elaboró
M. EN D. ROBERTO ENRIQUE ROMERO ESCOBAR
Nombre Firma Cargo

Validó
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
DRA. MARÍA [illegible]
Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4. SEGURIDAD, MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	01020403	Derechos humanos
Objetivo del programa presupuestario:		Brindar los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la convivencia social aprovisto a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	002	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos		
Fórmula de Cálculo	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100		
Interpretación	Número de capacitaciones otorgadas en materia de derechos humanos en comparación de las programadas		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	80 capacitaciones otorgadas en el año anterior	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Capacitaciones otorgadas en materia de derechos humanos en comparación de las programadas		
Línea Base	80 capacitaciones en materia de derechos humanos otorgadas a la ciudadanía y grupos vulnerables		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas	Capacitación	Sumable	23	23	32	32	80
Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas	Capacitación	Sumable	23	23	32	32	80
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr proporcionar 80 capacitaciones a través de pláticas informativas en materia de derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos

META DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar pláticas en DDHH a la ciudadanía y grupos vulnerables

ELABORÓ

Nombre, Firma y Cargo

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre, Firma y Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	010204010	Derechos humanos
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsen estas actividades.
Dependencia General:	402	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	1102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas		
Fórmula de Cálculo	(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas)*100		
Interpretación	Número de asesorías jurídicas otorgadas en relación a las registradas		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	105,000 personas habitantes del municipio de Toluca	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	El total de la población del municipio de Toluca		
Línea Base	228 asesorías otorgadas a la población municipal		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	39	54	75	60	228
Número de asesorías registradas	Asesoría	Sumable	39	54	75	60	228
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Brindar el mayor número de asesorías jurídicas en función de la demanda de la población municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Brindar el mayor número de asesorías jurídicas en función de la demanda de la población municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar asesoría y orientación jurídica

ELABORÓ

M. EN D. NANCY GPE. ROMERO BECERRA

Nombre Firma Cargo

VO.BO.

TITULAR DEPENDENCIA/UNIDAD GENERAL

DRA. NAIDA LIDIA MONTIEL BUSTOS

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR II SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Objetivo del programa presupuestario:		Explota los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social, apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
Dependencia General:	102	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos humanos		
Formula de Cálculo	(Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos/Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos)*100		
Interpretación	Número de casos de presuntas violaciones a derechos humanos recibidas en relación a los concluidos		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	60 casos de presuntas violaciones a derechos humanos	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Casos de presuntas violaciones recibidas con respecto con los casos concluidos		
Línea Base	60 casos de presuntas violaciones a derechos humanos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos concluidos	Casos	Sumador	15	15	15	15	60
Casos de presuntas violaciones a los derechos humanos recibidos	Casos	Sumador	15	15	15	15	60
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender y concluir el mayor numero de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes trimestrales de cumplimiento en la conclusión de expedientes en materia de derechos humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Dar seguimiento a los casos de acuerdo de archivo de presuntas violaciones

ELABORÓ

Nombre y Firma Cargo

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre y Firma Cargo

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	010204002	Derechos humanos
Objetivo del programa presupuestario:		Englobe los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna; y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la convivencia social apoyando a las organizaciones sociales que impulsen estas actividades.
Dependencia General:	402	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones		
Formula de Cálculo	(Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal)*100		
Interpretación	Número de asistentes a las capacitaciones en relación a la población municipal		
Dimensión que Valorado	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	103,608 personas habitantes del municipio de Toluca	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	El total de la población del municipio de Toluca		
Línea Base	3,000 personas asistentes a las capacitaciones a través de pláticas informativas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de personas asistentes a las capacitaciones	Personas	Variable	750	750	750	750	3,000
Población municipal	Personas	Constante	103,608	103,608	103,608	103,608	103,608
		Resultado Esperado:	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.03%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr la mayor participación de la población municipal en las capacitaciones a través de pláticas informativas con materia de derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencias Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Registrar a las personas asistentes a pláticas en materia de DDHH

ELABORÓ

[illegible]

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA/GENERAL

[illegible]

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-04d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	010203001	Derechos humanos
Objetivo del programa presupuestario:		Diseñar las propuestas orientadas a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
Dependencia General:	002	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	002	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de servidores públicos capacitados		
Formula de Calculo	(Servidores públicos municipales capacitados en materia de derechos humanos/Total de servidores públicos municipales)*100		
Interpretación	Número de servidores públicos municipales capacitados en materia de derechos humanos		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	6,287 servidores públicos municipales	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	El total de servidores públicos del municipio de Toluca		
Línea Base	1,599 servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Servidores públicos municipales capacitados en materia de derechos humanos	Servidor público	Numerador	399	370	379	399	1,599
Total de servidores públicos municipales	Servidor público	Constante	6,287	6,287	6,287	6,287	6,287
		Resultado Esperado:	6.34%	5.88%	5.88%	6.34%	25.43%

DESCRIPCIÓN DE LA META SOCIAL: Lograr la mayor participación de los servidores públicos en las capacitaciones en materia de derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencias Constancias de participación

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A ESTE INDICE: Registrar a servidores públicos asistentes a las capacitaciones

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	03020401	Derechos humanos
Objetivo del programa presupuestario:		Brindar los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la convivencia social apoyando a las organizaciones sociales que impulsen estas actividades.
Dependencia (General):	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas		
Fórmula de Cálculo	(Campañas de sensibilización e información realizadas/Campañas de sensibilización e información programadas)*100		
Interpretación	Número de campañas de sensibilización e información realizadas en relación a las programadas		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	# campañas de sensibilización e información	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Campañas de sensibilización e información programadas		
Línea Base	# campañas de sensibilización e información		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Campañas de sensibilización e información realizadas	Campaña	Sumatoria	1	1	1	1	4
Campañas de sensibilización e información programadas	Campaña	Sumatoria	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Campañas de sensibilización e información programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Campañas de sensibilización e información programadas

META DE ACTIVIDAD RELACIONADA/ESTRATÉGICA: Campañas de sensibilización e información programadas

ELABORÓ

Nombre/Firma/Cargo

VALIDÓ

TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

Nombre/Firma/Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	01020403	Derechos humanos
Objetivo del programa presupuestario:		Impulsar los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social ejercitable a los organizaciones sociales que regulan estas actividades.
Dependencia General:	002	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	002	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de solicitudes de intervención		
Formula de Calculo	(Solicitudes de intervención extrentadas/Solicitudes de intervención presentadas)*100		
Interpretación	Número de intervenciones de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos para que sean respetados los derechos de la población municipal		
Dimensión que Mienda	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	110,000 personas habitantes del municipio de Tolueca	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	El total de la población del municipio de Tolueca		
Línea Base	30 solicitudes de intervención extrentadas		

DESAGREGACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Solicitudes de intervención extrentadas	Casos	Sumatoria	9	6	8	7	30
Solicitudes de intervención presentadas	Casos	Sumatoria	9	6	8	7	30
		Resultado Esperado	100%%	100%%	100%%	100%%	100%%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Intervenciones extrentadas por la Defensoría Municipal de Derechos Humanos para que sean respetados los derechos de la población municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe trimestral de la Defensoría municipal de derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E AVANCE: Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos

ELABORÓ

Nombre y Firma Cargo

TITULAR DEL DEPARTAMENTO GENERAL

Nombre y Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4. SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	01020403	Derechos humanos
Objetivo del programa presupuestario:		Explicita los propósitos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la convivencia social, apegando a las disposiciones normativas que regulen estas actividades.
Dependencia General:	502	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	502	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones casos		
Formula de Cálculo	(Orientaciones casos reinsuadas o viabilidas para conclusión/Orientaciones casos en seguimiento)*100		
Interpretación	Número de orientaciones casos reinsuadas y viabilidas para conclusión en relación a las orientaciones casos en seguimiento		
Dimensión que Alcanza	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	910,608 personas habitantes del municipio de Toluca	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	El total de la población del municipio de Toluca		
Línea Base	220 orientaciones brindadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Orientaciones casos reinsuadas y viabilidas para conclusión	Casos	Numerador	55	56	55	55	220
Orientaciones casos en seguimiento	Casos	Numerador	55	56	55	55	220
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META LOCAL: Brindar orientación a las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes trimestral de la defensoría Municipal de Derechos Humanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar asesoría y orientación jurídica

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR I SOCIAL MORELOS SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	02040301	Protección a la población infantil y adolescente
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa las acciones que llevan a cabo las gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentren en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
Dependencia General:	M2	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	H2	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes		
Formula de Cálculo	((Programas y acciones de protección a los infantes del año actual/Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior)-1)*100		
Interpretación	Programas y acciones realizadas encaminadas a la protección de los infantes en relación al año anterior		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	6 programas	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Programas y acciones de protección a los infantes del año anterior		
Línea Base	6 programas y acciones de protección a los infantes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Programas y acciones de protección a los infantes del año actual	Programas	Valor Actual	0	0	0	6	6
Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior	Programas	Valor Actual	0	0	0	6	6
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llenar anualmente 6 programas, así como las acciones para la protección a los infantes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Llenar anualmente 6 programas, así como las acciones para la protección a los infantes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar pláticas a niñas y niños sobre derechos humanos Llenar a todas redes de niñas y niños Defensores de Derechos Humanos Realizar talleres para la cultura de los derechos humanos realizar eventos para las niñas y niños Defensores de Derechos Humanos

ELABORÓ

Nombre/Firma/Cargo

DEPENDENCIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA/ORGANISMO

Nombre/Firma/Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil y adolescente
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentren en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que impulsen su bienestar y desarrollo.
Dependencia General:	020	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de infantes atendidos con programas que favorezcan a la protección de sus derechos		
Fórmula de Cálculo	(Infantes atendidos en el año actual con programas que favorezcan la protección de sus derechos/Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorezcan la protección de sus derechos)-(2^100		
Interpretación	Infantes atendidos en el año actual con programas que favorezcan la protección de sus derechos en relación al año anterior		
Dimensión que Mínimo	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	8,000 infantes	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Infantes con acceso a programas que favorezcan la protección de sus derechos		
Línea Base	8,000 infantes atendidos con programas que favorezcan la protección de sus derechos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Infantes atendidos en el año actual con programas que favorezcan la protección de sus derechos	Infante	Valor Actual	0	0	0	8,000	8,000
Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorezcan la protección de sus derechos	Infante	Valor Actual	0	0	0	8,000	8,000
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	25.00%	25.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Promover en 8,000 infantes la cultura de los derechos humanos con el fin de difundir y replicar en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de infantes atendidos con programas que favorezcan la protección de sus derechos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Atender infantes con programas para la protección de sus derechos

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		POLAR I: SOCIAL, MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil y adolescente
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa las propuestas que tienen a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de las infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
Dependencia General:	M01	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	002	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos		
Formula de Cálculo	(Número de redes infantiles conformadas/Total de redes infantiles programadas)*100		
Interpretación	redes infantiles conformadas en relación a las programadas para promover sus derechos		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	6 redes infantiles para promover sus derechos	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	redes infantiles conformadas para promover sus derechos		
Línea Base	6 redes infantiles conformadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de redes infantiles conformadas	Red	Sumatoria	1	1	1	1	6
Total de redes infantiles programadas	Red	Sumatoria	1	1	1	1	6
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr la creación de 6 redes de niñas y niños Defensores de Derechos Humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las redes infantiles creadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Contar con 6 redes redes de niñas y niños Defensores de Derechos Humanos

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FORMATO FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Derechos Humanos
Programa presupuestario:	02060801	Protección a la población infantil y adolescente
Objetivo del programa presupuestario:		Apoyar las propuestas que tienen a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentren en condiciones de marginación no acompañados, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	A02	Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Promedio de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez		
Formula de Calculo	(Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez/Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados)		
Interpretación	Infantes asistentes a los talleres de capacitación para la difusión de los derechos de la niñez		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	300 infantes	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Asistentes a los talleres de capacitación infantil realizados		
Línea Base	4 talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Asistentes a los talleres de capacitación para la difusión de los derechos de la niñez	Asistentes	Sumable	75	75	75	75	300
Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados	Taller	Sumable	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado:	75N/A	75N/A	75N/A	75N/A	75N/A

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 4 talleres para fortalecer en 300 infantes, la cultura de los derechos humanos en la niñez

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Lista de asistencia a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS E IMPACTO: Realizar talleres para la cultura de los derechos humanos de la niñez

ELABORÓ

M. EN [illegible]

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles
Programa presupuestario:	03030301	Conservación del patrimonio público
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como elemento de la identidad de los ciudadanos.
Dependencia General:	3000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	130	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio		
Formula de Cálculo	(Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual/Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior)-1) *100		
Interpretación	Describir la variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	Bien inmueble	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Inventario de bienes inmuebles		
Línea Base:	927 bienes inmuebles en el inventario de bienes inmuebles		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año actual	Bien	Valor Actual	0	0	0	927	927
Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el año anterior	Bien	Valor Actual	0	0	0	927	927
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META (CLARA): Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles propiedad municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de control de bienes

METAS DE ACTIVIDAD: RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y actualizar el inventario de bienes inmuebles propiedad municipal





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles
Programa presupuestario:	03030301	Conservación del patrimonio público
Objetivo del programa presupuestario:		Realizar las acciones mantenibles a mantener y mantener el mantenimiento del patrimonio público tangible e intangible, como elemento de la identidad de los municipales.
Dependencia General:	300	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	330	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico		
Formula de Calculo	((Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual/Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior) -1) *100		
Interpretación	Describe la variación del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artístico e histórico		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Mantenimiento al patrimonio	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Se realizaron los servicios de mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico		
Línea Base	El mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

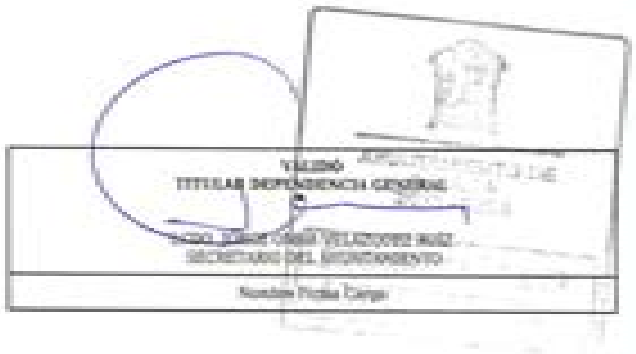
Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Mantenimiento al patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año actual	Inmueble	Sumable	0	0	0	1	1
Mantenimiento en el patrimonio cultural, artístico e histórico realizado en el año anterior	Inmueble	Constante	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El patrimonio cultural, artístico e histórico cuenta con acciones permanentes de mantenimiento y conservación del mismo/mismo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de mantenimiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar mantenimiento a las estructuras arquitectónicas del cerro Dios Tula





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBN-0134 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles
Programa presupuestario:	030206	Conservación del patrimonio público
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como elemento de la identidad de los municipios.
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	130	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas		
Fórmula de Cálculo	(Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural		
Dimensión que Alimenta	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Visitas guiadas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Visitas guiadas para divulgar el patrimonio cultural, artístico e histórico		
Línea Base	Visitas guiadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

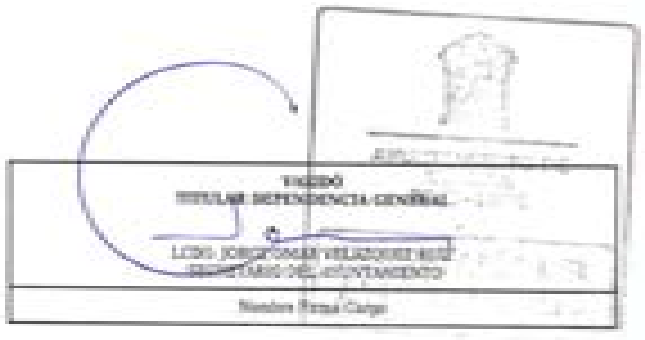
Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Visitas guiadas al patrimonio público cultural, artístico e histórico realizadas	Registro	Sumable	3	3	3	3	12
Visitas guiadas al patrimonio público cultural programadas	Registro	Sumable	3	3	3	3	12
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cumplir con las visitas guiadas para que la ciudadanía conozca el patrimonio público municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de visitas guiadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E INVOLUCRADAS: Realizar visitas guiadas en los recintos del Albergue y Casa Cultural





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles
Programa presupuestario:	03030301	Conservación del patrimonio público
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones encaminadas a mantener y fortalecer el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como elemento de la identidad de los mexiquenses.
Dependencia General:	030	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	030	Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento del programa de difusión de las actividades culturales, artísticas e históricas		
Formula de Cálculo	(Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutadas/Programa de difusión de actividades culturales programadas)*100		
Interpretación	Describe el porcentaje de cumplimiento del programa de conservación y mantenimiento del acervo histórico municipal		
Dimensión que Mide:	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Programa de difusión	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Ejecución de los programas de cultura al patrimonio cultural, artístico e histórico		
Línea Base	Programa de difusión		

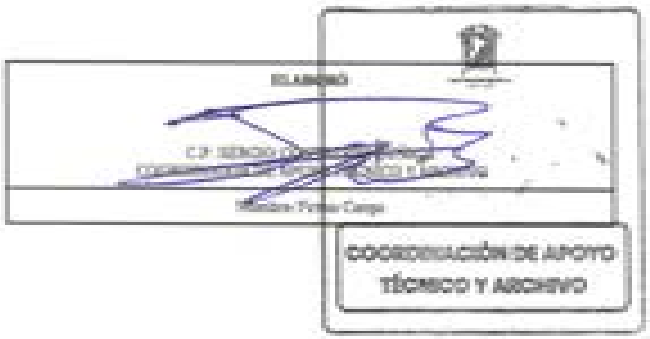
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

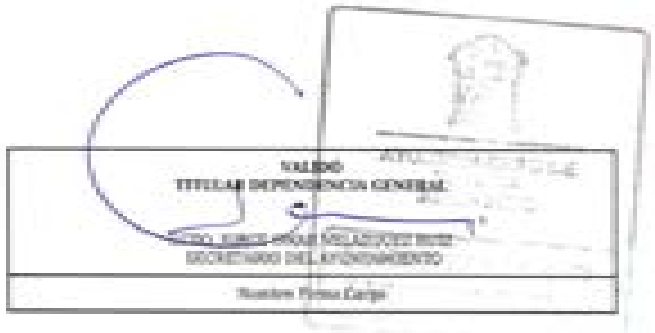
Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Programa de difusión de actividades culturales, artísticas e históricas ejecutado	Evento	Sumable	3	3	3	3	12
Programa de difusión de actividades culturales programado	Evento	Sumable	3	3	3	3	12
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir entre la población del Municipio de Toluca, Municipio de Toluca la gran riqueza cultural, arqueológica, etnológica con la que se cuenta.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión de la Dirección de Patrimonio Público Cultural.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Difundir el patrimonio cultural a través del calendario municipal





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	01010101	Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende todas las acciones orientadas al 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:	1000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	1201	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.		
Formula de Cálculo:	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	Procedimientos jurídicos	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Procedimientos jurídicos		
Línea Base:	procedimientos jurídicos regulatorios mejorados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	Gestión	Numérico	0	0	0	1	1
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	Gestión	Numérico	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUENCIA: Atender asuntos administrativos

ELABORÓ

Nombre y Firma Cargo

SOLICITUD TÉCNICO Y ARCHIVO

SALUDO

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	02030201	Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductas legales encaminadas, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	001	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados		
Formula de Cálculo	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitado		
Dimensión que Alienda	Eficacia	Frecuencia de Medición	Anual
Factor de Comparación	Asesores jurídicos	Tipo de Indicador	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Asesores jurídicos capacitados		
Línea Base	Asesores jurídicos municipales capacitado		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Asesores jurídicos municipales capacitados	Personas	Sumable	0	0	0	20	20
Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento	Personas	Sumable	0	0	0	20	20
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que los asesores jurídicos municipales se capacites y actualicen para reforzar en materia preventiva/jurídica regulatoria

MEDIDA DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Asistir a capacitaciones en materia jurídica





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que señalan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Dependencia General:	1000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	1101	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.		
Formula de Cálculo	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100		
Interpretación	Señala el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas		
Dimensión que Mide:	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación:	Asesorías jurídicas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	La ciudadanía requiere de asesoría jurídicas en materia de Administración Pública Municipal.		
Línea Base:	Asesorías jurídicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

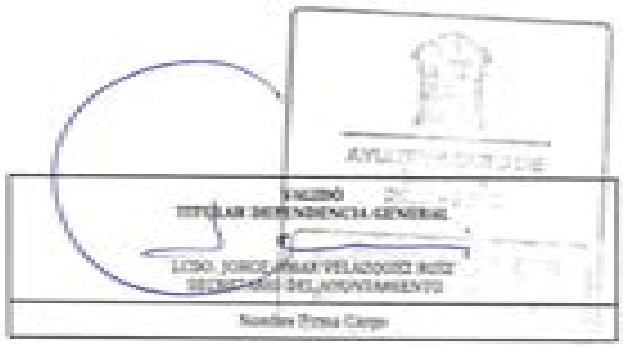
Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Asesorías jurídicas impartidas	Registro	Sumatoria	0	20	0	20	40
Asesorías jurídicas programadas	Registro	Sumatoria	0	20	0	20	40
		Resultado Esperado	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento y seguimiento a las asesorías jurídicas impartidas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de seguimiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía en diferentes temas de la materia





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	03030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductas legales establecidas, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Dependencia General:	100	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	105	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas		
Fórmula de Cálculo:	(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas		
Dimensión que Alienda:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	Demandas en contra de la Administración	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Demandas en contra de la Administración Pública Municipal		
Línea Base:	Demandas en contra de la Administración		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

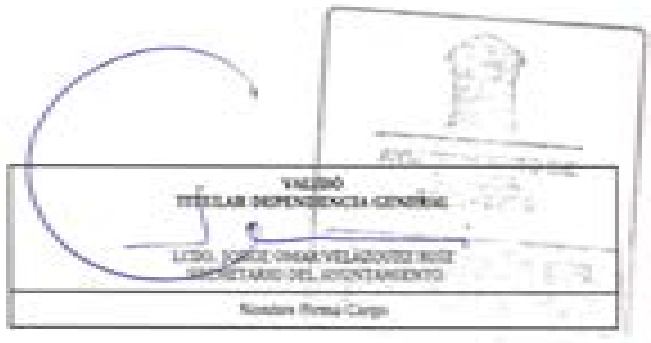
Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas	Expediente	Sumatoria	20	0	0	20	40
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas	Expedient	Sumatoria	20	0	0	20	40
		Resultado Esperado:	100%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar atención a todas las demandas en contra de la Administración Pública Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: atender y dar seguimiento a las diversas e quemillas en materia penal del Ayuntamiento





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	03030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende todas las acciones orientadas al 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:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	005	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas		
Formula de Cálculo	(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100		
Interpretación	Describe el porcentaje de las resoluciones jurídicas emitidas		
Dimensión que Mide:	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Resoluciones jurídicas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Los trámites emiten resoluciones jurídicas sujetas de derecho		
Línea Base	Resoluciones jurídicas emitidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Resoluciones jurídicas emitidas	Expediente	Sumable	25	25	25	25	100
Total de asuntos jurídicos recibidos	Expediente	Sumable	25	25	25	25	100
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar atención a los asuntos jurídicos recibidos, emitiendo la resolución correspondiente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica

ELABORÓ

C.P. [illegible]

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LCDO. JORGE OMAR MELGOZO ROJO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	01030301	Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductas legales establecidas, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Dependencia General:	0000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	131	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas		
Formula de Calculo	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100		
Interpretación	Nos da el porcentaje de notificaciones jurídicas presentadas		
Dimensión que Mínimo	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Notificaciones jurídicas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable		
Línea Base	Notificaciones jurídicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Notificaciones jurídicas presentadas	Documento	Sumable	25	25	25	25	100
Notificaciones jurídicas programadas	Documento	Sumable	25	25	25	25	100
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y cumplimiento a las notificaciones programadas y presentadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas

ELABORÓ

Nombre: Firma: Cargo

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

Nombre: Firma: Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CERCANO Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	01030201	Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y resultados legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Dependencia General:	0301	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	1721	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados		
Fórmula de Cálculo:	(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100		
Interpretación:	Describe el porcentaje de tramitación de asuntos jurídicos realizados		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	Tramitación de asuntos jurídicos	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes		
Línea Base:	Tramitación de asuntos jurídicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Expediente	Sumable	10	10	10	10	40
Tramitación de asuntos jurídicos programados	Expediente	Sumable	10	10	10	10	40
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento y cumplimiento a la tramitación de los asuntos jurídicos que involucren al Ayuntamiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes legales

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal

ELABORÓ

C.P. SERGIO [illegible]

COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

VALIDÓ

TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	01020201	Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductas legales establecidas, que aplican directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	020	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.		
Fórmula de Cálculo	(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100		
Interpretación	Describe el porcentaje de asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Asesorías de mediación y conciliación	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal para la solución de conflictos suscitados		
Línea Base	Asesorías de mediación y conciliación		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas	Registro	Sumable	100	100	100	100	400
(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas	Registro	Sumable	100	100	100	100	400
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar atención mediante las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Relatoría de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Brindar asesoría en materia de mediación y conciliación

ELABORÓ

C.P. VERÓNICA [illegible]
COORDINADORA DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

Nombre y Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LICDO. JORGE OMAR MEDRANO RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Transparencia y rendición de cuentas
Programa presupuestario:	010504E0	Transparencia
Objetivo del programa presupuestario:		Su cumplir a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y transparencia, de tal forma que se brinde información a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y destino información que se genera en el sector, en su marco de abierta participación social y escrutinio público así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	000	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficinas del portal IPOMEX Municipal		
Formula de Cálculo	(Resultado de evaluación de la verificación virtual oficinas del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficinas del portal IPOMEX Municipal en el año anterior-1) *100		
Interpretación	Mide la tasa de variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficinas del portal IPOMEX Municipal		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Evaluaciones satisfactorias	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Los resultados obtenidos en las últimas cinco años en términos de la Ley de Transparencia, y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables		
Línea Base	Aprobando la evaluación de la verificación virtual oficinas del portal IPOMEX		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

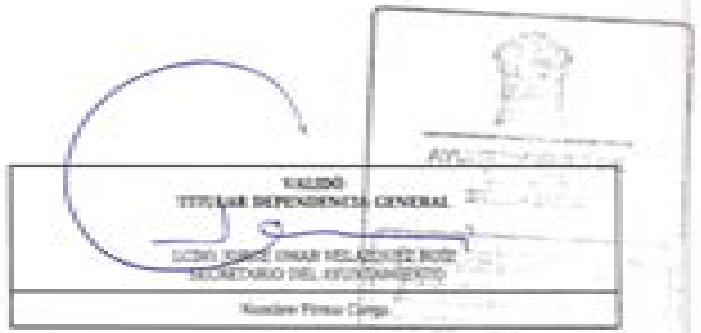
Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficinas del portal IPOMEX Municipal en el año actual	Dictamen	No acumular	0	0	0	1	1
Resultado de evaluación de la verificación virtual oficinas del portal IPOMEX Municipal en el año anterior	Dictamen	No acumular	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir al 100 por ciento con las obligaciones que dispone la Ley y los Lineamientos Generales para la publicación de la información pública, a fin de garantizar la rendición de cuentas del Ayuntamiento de Toluca

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Atender y dar seguimiento a las observaciones de la verificación virtual oficinas en el portal de IPOMEX





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Transparencia y rendición de cuentas
Programa presupuestario:	01030401	Transparencia
Objetivo del programa presupuestario:		Se refiere a la obligación que tiene el sector público-es el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y transparencia, de tal forma que se brinde información a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y formas información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	001	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas		
Fórmula de Cálculo:	(Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	Años anteriores	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	El incremento de solicitudes recibidas año con año		
Línea Base:	En el año 2023 se atendieron todas las solicitudes de información		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas	Documento	No acumulable	0	0	0	1,000	1,000
Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas	Documento	No acumulable	0	0	0	1,000	1,000
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Garantizar el derecho de acceso a la información pública, obteniendo de manera rápida, eficiente, veraz y oportuna la información del interés de las personas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Atención, seguimiento y resolución a las solicitudes de la ciudadanía a través del SAIMEX





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Transparencia y rendición de cuentas
Programa presupuestario:	01030401	Transparencia
Objetivo del programa presupuestario:		Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información		
Formula de Cálculo	(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100		
Interpretación	Mide el cumplimiento de atención en las fracciones actualizadas y publicadas en el Portal de Ipomex		
Dimensión que Mide:	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Ejercicios anteriores	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Disminuir los tiempos y accesorios en la atención de información pública y la rendición de cuentas		
Línea Base	En el año 2023, se actualizaron y publicaron en su totalidad las fracciones en el portal de IPOMEX.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de fracciones actualizadas y publicadas	Documento	Sumable	0	1	0	1	2
Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información	Documento	Sumable	0	1	0	1	2
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Bajo el principio de máxima publicidad se actualizan de acuerdo a los lineamientos generales las obligaciones comunes y específicas para que las personas cuenten con información de calidad y veraz que sea de su interés como un acto de transparencia y rendición de cuentas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ALCANCE: Coordinar, verificar y aprobar la actualización de la información pública de oficio en la página del portal de transparencia IPOMEX

ELABORÓ

C.P. SERGIO [illegible]
COORDINADOR DE [illegible] Y ARCHIVO

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LCDO. JONATHAN VELAZQUEZ ROJO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Transparencia y rendición de cuentas
Programa presupuestario:	01 010 0401	Transparencia
Objetivo del programa presupuestario:		Se refiere a la obligación que tiene el servidor público en el ejercicio de sus actividades para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se otorga información a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público, así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos de revisión resueltos		
Formula de Cálculo	(Recursos de revisión resueltos/Recursos de revisión presentados) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de recursos de revisión resueltos		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Número de recursos	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	El número de recursos presentados contra el número de solicitudes atendidas		
Línea Base	En el año 2021, se atendieron los recursos de revisión		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Recursos de revisión resueltos	Documentos	Sumable	75	75	75	75	300
Recursos de revisión presentados	Documentos	Sumable	75	75	75	75	300
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cada una garantía reconocida a la prerrogativa del derecho de acceso a la información pública es atender los recursos de inconformidad hechos valer por el solicitante ante Infoem ante una posible afectación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos, Portal SAIMEX

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión presentados derivado del acceso a la información pública SAIMEX.

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Pilar Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Transparencia y rendición de cuentas
Programa presupuestario:	10080401	Transparencia
Objetivo del programa presupuestario:		Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y transparencia, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en sus marcos de abierta participación social y escenarios públicos, así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	133	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de seguimiento a los SPR en cumplimiento de sus obligaciones.		
Formula de Calculo	(Total de SPR que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/Total de SPR para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje seguimiento a los SPR en cumplimiento de sus obligaciones		
Dimensión que Mide:	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Cumplir con el 100 por ciento de las obligaciones	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Seguimiento a las evaluaciones de ejercicios anteriores		
Línea Base:	Las evaluaciones de ejercicios anteriores		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de SPR que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Documento	Sumable	1	1	1	1	4
Total de SPR para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales	Documento	Sumable	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA ANUAL: Cumplir al cien por ciento con las obligaciones del Sujeto Obligado, garantizando el principio de máxima publicidad y el derecho de acceso a la información pública para cualquier tipo la garantía de la protección de datos personales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar, elaborar y remitir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios los informes, programas y demás documentación que ordena la Ley en la materia

ELABORÓ

Nombre Primer Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LCDO. JORGE ARMAR VELÁZQUEZ RUIZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Primer Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Transparencia y rendición de cuentas
Programas presupuestarios:	01080401	Transparencia
Objetivo del programas presupuestarios		Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y transparencia, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector; en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Transparencia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión		
Formula de Calculo	(Número de solicitudes de información con recurso de revisión/Total de solicitudes de acceso a la información generadas) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de solicitudes de acceso a la información con recurso de revisión		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Solicitudes recurridas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Número de solicitudes recurridas		
Línea Base	Solicitudes con recursos de revisión		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de solicitudes de información con recursos de revisión	Documento	Sumable	50	50	50	50	200
Total de solicitudes de acceso a la información generadas	Documento	Sumable	50	50	50	50	200
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contar con garantía secundaria a los promoventes del derecho de acceso a la información pública en atención los recursos de inconformidad hechos valer por el solicitante quien tiene una posible afectación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos / Portal SAIMEX.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión promovidos derivado del acceso a la información pública SAIMEX





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS-I DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	01030204	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 permitan 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:	020	Administración
Dependencia Auxiliar:	020	Administración y Desarrollo de Personal

DATOS CTUALES DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación del gasto corriente		
Formula de Cálculo	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente del año anterior)-1) *100		
Interpretación	Mide la variación del gasto corriente		
Dimensión que Atiende	Economía	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	2852634875.97 PESO	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Comprende las erogaciones que se destinan para el pago de gastos de carácter administrativo, entre otros conceptos.		
Línea Base	2852634875.97		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Gasto corriente del año actual	Peso	Valor Actual	0	0	0	2,852,634,875.97	2,852,634,875.97
Gasto corriente del año anterior	Peso	Valor Actual	0	0	0	2,852,634,875.97	2,852,634,875.97
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se gestiona elaborar y someter a revisión el Proyecto del Presupuesto de Egresos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Elaborar y someter a revisión el Proyecto del Presupuesto de Egresos

ELABORÓ

[illegible]

[illegible] Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL

[illegible]

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[illegible] Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD4-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-0 DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		05
Programa presupuestario:	01050201	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para modificar y dar 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 permitan 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:	020	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

DATOS ESTADÍSTICOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido		
Fórmula de Cálculo	(Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) *100		
Interpretación	Mide el avance en el gasto corriente ejercido		
Dimensión que Mide	Economía	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	2952616875.97 PESO	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Monto/es resultante que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada.		
Línea Base	2952616875.97		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Gasto corriente ejercido	Peso	Valor Actual	0	0	0	2,952,616,875.97	2,952,616,875.97
Monto del Gasto corriente	Peso	Valor Actual	0	0	0	2,952,616,875.97	2,952,616,875.97
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende elaborar y someter a revisión el Proyecto del Presupuesto de Egresos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Elaborar y someter a revisión el Proyecto del Presupuesto de Egresos

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS ORTEGA ALBA
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

M. EN A.P. LUIS ANGEL TORRES SOTO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para evaluar/medir si 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 permitan 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:	100	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones		
Fórmula de Cálculo	(Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100		
Interpretación	Mide si los servidores públicos municipales que se encuentran en funciones		
Dimensión que Alarado	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	12000 PERSONA	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Personas individuos que desempeña un empleo, cargo o comisión, de acuerdo a su área de adscripción requerida.		
Línea Base	12000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Personas	Numérico	0	6,012	0	6,684	12,696
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Personas	Numérico	0	6,366	0	6,612	12,978
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que al final del año se cuente con el registro administrativo del personal que permanece en funciones en el Ayuntamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos del personal que labora en el Ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1 Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal

C. LIC. [illegible]
LIC. [illegible]
Nombre y Firma Cargo

C. [illegible]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. EN A.P. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Nombre y Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	01020206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para modificar y dar la actuación de las servidores públicos más eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados más apegos a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan 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:	020	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.		
Formula de Cálculo:	(Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior)-1) *100		
Interpretación:	Mide la variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.		
Dimensión que Mitarado:	Economía	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	$33,237,060.11 (ESE)	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Monto total ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.		
Línea Base:	$1,256,142,847.22		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	Peso	Numerador	0	$629,423,629.42	0	$626,719,217.80	$1,256,142,847.22
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	Peso	Numerador	0	$562,534,253.31	0	$626,719,217.80	$33,237,060.11
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende visibilizar y sensibilizar a mediados del Proyecto del Presupuesto de Egresos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Elaborar y socializar a mediados el Proyecto del Presupuesto de Egresos

EL SUSCRITO

GRO. FLOR CARMEN [illegible]
[illegible]

Nombre Firma Cargo

VALIDO

TITULAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD

M. EN A.P. LUIS [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE [illegible]

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-I DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		00
Programa presupuestario:	02050204	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 permitan 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:	020	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

DESCRIPTIVA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.		
Fórmula de Cálculo	((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior)-1) *100		
Interpretación	Mide la variación en el registro de bienes patrimoniales		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	02020202020000	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Registros documentados en el que se relacionan diversos acontecimientos o cosas, especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial.		
Línea Base	22083		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	Registro	Constante	0	22,000	0	22,000	22,000
Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior	Registro	Constante	0	22,000	0	22,000	22,000
		Resultado Esperado	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que el registro de bienes patrimoniales tenga el mismo (0) de variación, con información de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección General de Administración

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Revisar y actualizar el inventario de bienes (muebles propiedad municipal).

ELABORÓ

Lic. José Alejandro Escutia Colorado de Apoyo Técnico

Nombre y Firma Cargo

V°B°

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL

M. EN A.P. LUIS ANGEL [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PBRM-01d1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		08
Programa presupuestario:	010302C06	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Coagrupado 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 permitan 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:	020	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESPECIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria		
Fórmula de Cálculo	(Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria		
Dimensión que Mienda	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	2.DISPONIBLE	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Cumplimiento de un Programa Anual, donde se pueden contemplar las prioridades que se tienen para el año, metas y objetivos, entre otras.		
Línea Base	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	Informes	Sumable	0	1	1	1	3
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informes	Sumable	0	1	1	1	3
		Resultado Esperado:	0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria el avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: Informes a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria del Reporte trimestral del avance del Programa Anual de Mejora Regulatoria. Informar al Cabildo y a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del informe anual programático y evaluación de resultados

ELABORÓ

LIC. [illegible]
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

[illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO-CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	01030206	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 permitan 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:	020	Administración
Dependencia Auxiliar:	020	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos		
Fórmula de Cálculo:	(Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de supervisiones que se realizan a los servidores públicos para verificar puntualidad y asistencia		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Periodicidad de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	40 SUPERVISIÓN	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Supervisión, actividad que permite llevar un control de los servidores públicos que laboran en sus áreas de trabajo verificando la puntualidad y asistencia.		
Criterio Base:	01		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumatoria	6	6	6	6	24
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	Sumatoria	6	6	6	6	24
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que con apego a la normatividad administrativa se lleve un registro de incidencias de puntualidad y asistencia de los servidores públicos activos en el Ayuntamiento de Tultepec

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2. Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos.

ELABORÓ

LIC. [illegible]
[illegible]

Nombre y Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

M. EN A.P. LUIS ANGEL [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d (1024): FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para conducirnos 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 permitan 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:	1000	Administración
Dependencia Auxiliar:	1220	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de movimientos de personal efectuados		
Fórmula de Cálculo:	(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de movimientos de personal		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Semestral
Factor de Comparación:	VIDA INSTITUCIONAL	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Procedimiento administrativo donde se registran los movimientos de altas y bajas del personal.		
Línea Base:	1.509		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumativa	0	402	0	907	1.762
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumativa	0	402	0	907	1.762
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que de acuerdo a la normatividad administrativa, se realice el registro de altas y bajas de los servidores públicos.

FUENTES DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: 1. Capturar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal.

ELABORÓ

Nombre y Firma Cargo

VALIDÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD04-01-E FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	02050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para modificar 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 permitan 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:	200	Administración
Dependencia Auxiliar:	220	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones		
Fórmula de Cálculo:	(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones		
Dimensión que Atiende:	Economía	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	1,124,538,276.62 PESOS	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.		
Línea Base:	1,112,538,872.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Monto por concepto de adquisiciones ejercido	Peso	Sumable	276,668,095.88	472,972,333.74	191,845,238	283,279,211	1,124,538,278.62
Monto por concepto de adquisiciones programadas	Peso	Sumable	276,668,095.88	472,972,333.74	191,845,238	283,279,211	1,124,538,278.62
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende elaborar y someter a revisión el Proyecto del Presupuesto de Egresos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados

META DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y ASIGNADA: Elaborar y someter a revisión el Proyecto del Presupuesto de Egresos

ELABORÓ

LCDA. JOSEFINA DE JESÚS DELGADO
COORDINADORA DE APOYO ADMINISTRATIVO

Nombre y Firma Cargo

VALIDÓ

TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

LIC. EN A.P.Y G. LUIS ANGEL CERVANTES RUIZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	01030206	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 las servidoras y 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 permitan 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:	2000	Administración
Dependencia Auxiliar:	1201	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios		
Formula 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 la variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios		
Dimensión que Mide	Economía	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	A (INFORMES)	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	La distribución de insumos a las áreas administrativas se da acuerdo a sus requerimientos.		
Línea Base	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	(informe)	(variable)	0	0	0	0	0
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	(informe)	(variable)	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende elaborar y someter a revisión el Proyecto del Presupuesto de Egresos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Elaborar y someter a revisión el Proyecto del Presupuesto de Egresos.

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ
TECNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Nombre, Firma y Cargo

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA/ORGANO

M. EN A.P. LUIS ANGEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre, Firma y Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		08
Programa presupuestario:	01030206	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 permitan 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:	030	Administración
Dependencia Auxiliar:	030	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados		
Fórmula de Cálculo	(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación	CAMBIO PORCENTUAL	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	El inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles e inmuebles con que se cuenta una persona, con el fin de verificar la existencia de los mismos.		
Línea Base	2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	Registro	Creciente	0	22,000	0	22,000	22,000
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	Registro	Creciente	0	22,000	0	22,000	22,000
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener un control del inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando dos verificaciones al año, registrando el total de bienes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Llenar una estadística en materia de control patrimonial.

ELABORÓ

LIC. [illegible]
COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO

Nombre, Firma y Cargo

VALIDÓ

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

M. EN A.P. LIZBETH ARACELI [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre, Firma y Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODELO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		08
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para reconocer si con la actuación de los servidores públicos son 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:	200	Administración
Dependencia Auxiliar:	220	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal		
Fórmula de Cálculo	(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Periodicidad de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación	2 VERIFICACIONES	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se verifica el inventario patrimonial municipal		
Línea Base:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Sumatoria	0	1	0	1	2
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Sumatoria	0	1	0	1	2
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende verificar el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales realizando dos verificaciones al año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Cárnet sin estadísticas en materia de control patrimonial.

ELABORÓ

LIC. EVA [illegible] DE LA CRUZ
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

VISTO
TITULAR DEPENDENCIA/GENERAL

M. EN A.P. LUIS ANGEL [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE APROVECHAMIENTOS

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2 - GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		03
Programa presupuestario:	03050504	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para modificar o que la actuación de las 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, rendición, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de las recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la medición de cuentas.
Dependencia General:	200	Administración
Dependencia Auxiliar:	220	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de trámites y servicios integrados y actualizados		
Fórmula de Cálculo:	(Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo/Total de trámites y servicios) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de trámites y servicios integrados y actualizados		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	4 ACTUALIZACIÓN	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	4 (cuatro de registros administrativos se lleva el control de la integración y/o actualización del catálogo de Trámites y Servicios ofrecidos en las Unidades Administrativas.		
Línea Base:	4		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el catálogo	Actualización	Numerador	1	1	1	1	4
Total de trámites y servicios	Actualización	Denominador	1	1	1	1	4
		Resultados Esperados:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META SOCIAL: Se pretende realizar la actualización en el Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la integración y/o actualización del Catálogo de Trámites y Servicios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS).

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS GÓMEZ BECERRIL
Coordinador de Apoyo Técnico

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

M. EN AP. LUIS ANGEL [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		01
Programa presupuestario:	010102C01	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para transformar a que la actuación de los servidores públicos sea ética, 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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de las recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
Dependencia General:	020	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de propuestas al Marco Regulatorio Municipal Aprobadas		
Fórmula de Cálculo	(Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación	4 ACTUALIZACIÓN	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	De acuerdo a las propuestas emitidas por las diferentes unidades administrativas que conforman la Administración Pública Municipal		
Línea Base	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas	Actualizaciones	Numérico	1	1	1	1	4
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas	Actualizaciones	Numérico	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que elaboren las dependencias municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS O AVANCE: Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que elaboren las dependencias municipales.

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS ORTIZ SUAREZ
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

Nombre y Firma Cargo

VISTO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

M. EN A.P. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ RÍOS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		16
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para modificar a que la actuación de las 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 permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de las recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
Dependencia General:	200	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria		
Fórmula de Cálculo	(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria		
Dimensión que Mirando	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación	1 PROGRAMA	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Cumplimiento de un Programa Anual, donde se pueden contemplar las prioridades que se tienen para el año, metas y objetivos, entre otras.		
Línea Base	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	Sumable	0	0	0	1	1
Documento programado a elaborar y publicar	Programa	Sumable	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos, Página web oficial del gobierno municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2024.

CARGO

Nombre Firma Cargo

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01f FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	03 030209	Consolidación de la administración pública de resultados.
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de actividades y herramientas para mejorar: a) que la actuación de los servidores públicos sea ética, 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 permitan 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:	020	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria Realizadas		
Fórmula de Cálculo	(Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria Realizadas		
Dimensión que Alimenta	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	4 SESIÓN	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Sesión: reunión celebrada por integrantes de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, con el fin de generar normas claras de trámites y servicios simplificados.		
Línea Base	4		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	Sesión	Sumable	1	1	1	1	4
Número de Comisión Municipal de Mejora Regulatoria programadas	Sesión	Sumable	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria conforme a su calendarización.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Actas de Sesión de la Comisión.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y MVIAGE: Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, integrar e instalar la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria del Municipio de Toluca.

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS [illegible]
COORDINADOR DE ÁREA TÉCNICO

Nombre y Firma del Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

M. EN A.P. LUIS ANGEL [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Firma del Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		02
Programa presupuestario:	02080202	Gobierno electrónico
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer todas las actividades y acciones que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
Dependencia General:	020	Informática
Dependencia Auxiliar:	0207	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.		
Formula de Cálculo:	(TIC's adquiridas en el año actual/ TIC's adquiridas el año anterior) (100)		
Interpretación:	Mide el seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´s		
Dimensión que Alinea:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	0.INDICADOR	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes.		
Línea Base:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
TIC's adquiridas en el año actual	Informes	Numerador	0	0	0	1	1
TIC's adquiridas en el año anterior	Informes	Denador	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIA ANUAL: Se pretende dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´s

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bases de Licitación, Registros de inventarios actualizados

MEDIDA DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y ANUDADA: 1. Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´s

ELABORÓ

LIC. JOVANA CARLA CRUZ DELGADO
SUBDIRECTORA DE DIAGNÓSTICO

Nombre Firma Cargo

VISTO BUENO
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

M. EN A.P. LUIS IGNACIO ROJO [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GESTIONA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		01
Programa presupuestario:	030801001	Gobierno electrónico
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
Dependencia General:	030:	Informática
Dependencia Auxiliar:	127	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos		
Fórmula de Cálculo:	(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la red) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos, es decir con los trámites municipales en línea		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	1 DIAGNOSTICO	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Trámites en medios electrónicos		
Línea Base:	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida:	Tipo de Operación:	Primer Trimestre:	Segundo Trimestre:	Tercer Trimestre:	Cuarto Trimestre:	Total Anual:
Total de trámites municipales en línea	Informe	Valor Actual	0	0	0	1	1
Total de trámites municipales por subir a la red	Informe	Valor Actual	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANUAL: Se pretende eficientar en avance significativo en la prestación de servicios a través de medios electrónicos acorde a las propuestas que elaboran los dependencias municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Vigencia del dominio electrónico. Funcionamiento de la herramienta vía remota.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: Actualizar el registro municipal de trámites y servicios (REMCyS).

NOMBRE
Nombre y Firma/Cargo

NOMBRE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Nombre y Firma/Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-02d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		01
Programa presupuestario:	01080101	Gobierno electrónico
Objetivo del programa presupuestario:		Englobe todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
Dependencia General:	010	Informática
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de avance en la digitalización documental		
Fórmula de Cálculo	(Avance por unidad administrativa en la digitalización documental/Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de avance en la digitalización documental		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	1 (UNO) DOCUMENTO	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Documento: la digitalización de oficios/documento es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento en papel en una imagen digital.		
Línea Base	0.00000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Avance por unidad administrativa en la digitalización documental	Documento	Sumable	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
Avance programado en digitalización documental por unidad administrativa	Documento	Sumable	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
		Resultado Esperado:	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	4.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META MIDE: Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Verificación física en base de datos, Reporte de la base de datos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Digitalizar los documentos del ámbito de Concentración.

FIRMA

LIC. [illegible]
ENLACE DE INFORMÁTICA

FIRMA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

M. EN A.P. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		02
Programa presupuestario:	03 030201	Gobierno electrónico
Objetivo del programa presupuestario:		Digitalizar todos los servicios y atención que los administradores municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
Dependencia General:	030	Informática
Dependencia Auxiliar:	037	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TIC´s.		
Fórmula de Cálculo	(Mantenimientos realizados a las TIC´S/Total de mantenimientos a las TIC´s programados)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a las TIC´s del ayuntamiento		
Dimensión que Alerada	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	0 (SIN DATOS)	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Mantenimiento verificar y subsanar las características de los fallos del equipo, Segundo proveer las necesidades antes de que estas ocurran.		
Línea Base	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Mantenimientos realizados a las TIC´S	Informe	Numerador	0	0	0	0	0
Total de mantenimientos a las TIC´s programados	Informe	Denominador	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´s.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Diagnóstico de los requerimientos de TIC's, Bitácoras de mantenimientos.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2. Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´s.

ELABORÓ

LDG. JUAN CARLOS ORTIZ BECERRIL
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE
M. EN A.P. LUIS ALBERTO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		02
Programa presupuestario:	03080202	Gobierno electrónico
Objetivo del programa presupuestario:		Digitalizar todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
Dependencia General:	0202	Informática
Dependencia Auxiliar:	127	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de avance en la digitalización de documentos		
Fórmula de Cálculo	(Total de documentos digitalizados/Documentación programada para digitalizar) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de avance en la digitalización de documentos		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	CÓDIGO DOCUMENTOS	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Documento: la digitalización de información es un proceso tecnológico que permite, mediante la aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento en papel en una imagen digital.		
Línea Base	120000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de documentos digitalizados	Documento	Sumatoria	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
Documentación programada para digitalizar	Documento	Sumatoria	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende digitalizar documentos para contar con un archivo electrónico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por las bases de datos.

META DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE: Digitalizar los documentos del Archivo de Concentración.

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS ORTIZ MELGOZA
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

Nombre y Firma Cargo

VISTO

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

M. EN A.P. ELIZABETH SORIA TREJO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

NIVELES PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		02
Programa presupuestario:	020202021	Gobierno electrónico
Objetivo del programa presupuestario:		Digitalizar todos los servicios y servicios que las administraciones municipales ofrezcan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.
Dependencia General:	020	Informática
Dependencia Auxiliar:	127	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de reportes de incidencias de TIC´s atendidos		
Fórmula de Cálculo	(Reportes de incidencias de TIC´s atendidos/Total de reportes presentados)*100		
Interpretación	Mide los reportes a las incidencias atendidas de TIC´s.		
Dimensión que Mirado	Eficiencia	Frecuencia de Medición	Trimestral
Factor de Comparación	4 (TRIMESTRE)	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Obtiene o evitar en la atención de la gestión las mantenimientos de las fallas del equipo. Segunda generar las incidencias antes de que estas ocurran.		
Línea Base	4		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Reportes de incidencias de TIC´s atendidas	Informe	Sumatoria	1	1	1	1	4
Total de reportes presentados	Informe	Sumatoria	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender los reportes de incidencias de TIC´s.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de reportes atendidos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 4 - Atender los reportes de incidencias de TIC´s.

ELABORÓ

LCP. JUAN CARLOS ORTIZ MONTOYA
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

Nombre / Firma Cargo

V°B°

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

M. EN A.P. LUIS ANTONIO ORTIZ [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre / Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTOS BASADOS EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FORMATO FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Crecimiento y mejoramiento urbano
Programa presupuestario:	020201010	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Objetivo del programa presupuestario:		Gestionar las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, consolidación y uso, desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la gestión como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública para permitir aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.
Dependencia General:	020	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	024	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada		
Fórmula de Cálculo	((a/b)-1)*100		
Interpretación	Mide la tasa de variación de obras de infraestructura urbana nueva desarrollada		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	44 obras de infraestructura urbana nueva realizadas en 2023	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Se realizará el 100% de obras de infraestructura urbana nueva incluidas en el Programa Anual de Obra 2024.		
Línea Base	En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán 17 obras de infraestructura urbana nueva.		

DESAGREGACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual	Obra	Creciente	0	0	0	17	17
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Obra	Constante	0	0	0	44	44
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	-61.36%	-61.36%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Para el ejercicio fiscal 2024, se estima realizar el 100% de las obras de infraestructura urbana nueva programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes y expedientes técnicos de obra

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Pavimentar calles 2. Construcción y/o rehabilitación de machuelos, puentes 3. Construcción y/o rehabilitación de red de drenaje 4. Construcción de barda perimetral y 5. Restauración de luminarias de alumbrado público

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
Nombre y Firma del Servidor Público Responsable de la Actividad
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre y Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
M. EN C. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE 1 TERRITORIAL ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles
Programa presupuestario:	1010301	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, sostenibles y de desarrollo regional sustentable, implementando los instrumentos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y operación de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.
Dependencia General:	100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana		
Fórmula de Cálculo	((A/B)-1)*100		
Interpretación	Mide la tasa de variación de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	80 obras de mantenimiento o ampliaciones de la infraestructura urbana realizadas en 2023	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Se realizaron el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2023.		
Línea Base	En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán 56 mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Obra	Creciente	0	0	0	56	56
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Obra	Constante	0	0	0	80	80
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	-30.07%	-30.07%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera realizar todas las obras de rehabilitaciones, mantenimientos o ampliaciones a la infraestructura urbana programadas en el ejercicio fiscal 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente Cuenta de Obra.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Rehabilitación de viabilidades urbanas por contrato. 2. Rehabilitación de edificaciones urbanas.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE
Nombre Firma Cargo

NOMBRE
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

P1&R6-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

Eje/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Conductor y consolidación territorial
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Objetivo del programa presupuestario:		Gestionar las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal sustentable y un desarrollo regional sustentable, implementando los instrumentos de planeación urbana, fortalecimiento el papel del municipio en la materia, como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita ampliar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.
Dependencia/Unidad:	P01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	C24	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución de obras.		
Fórmula de Cálculo	(A/B)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de avance en la ejecución de obras		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	60 obras realizadas en el 1er2 2023	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se realizaron el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2023.		
Línea Base	En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán 20 obras que se encuentran contenidas en el Programa Anual de Obra.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de obras realizadas	Obra	Numerador	0	0	0	20	20
Número de obras programadas	Obra	Numerador	0	0	0	20	20
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera realizar el 100 % de obras que formarán parte del Programa Anual de Obras 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Anual de Obras Públicas, Informe semestral de avance de Obras, Expedientes Técnicos de Obra

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Elaborar inventario de obra pública e integrar expedientes técnicos de obra

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Elaboró

Nombre Primer Cargo

Vo.Bo.

Nombre Primer Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01a| FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Conducción y corresponsabilidad sostenibles
Programa presupuestario:	12020203	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Objetivo del programa presupuestario:		Sentar las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, consolidando a su desarrollo regional sustentable, implementando los instrumentos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la economía como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita sostener y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.
Dependencia General:	P01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.		
Formula de Cálculo	(A/B)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición	Trimestral
Factor de Comparación	4 informes trimestrales de supervisión de obra realizados en el ejercicio fiscal 2023	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se realizó el 100% de informes de supervisión de obras correspondientes a Programa Anual de Obra 2024.		
Línea Base	En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán 4 informes trimestrales de supervisión de obras incluidas en el Programa Anual de Obras.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de informes entregados de supervisión de obras	Informe	Sumable	1	1	1	1	4
Número de informes de supervisión de obras programadas	Informe	Sumable	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera elaborar todos los informes de supervisión de obra programados

MEDIDA DE FRECUENCIA: Informes trimestrales del avance en la supervisión de las obras públicas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Elaborar informes de supervisión de obras públicas.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

ARQ. [illegible]

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. EN C. [illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTOS BASADOS EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

Public final FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR I TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Manejo sustentable del agua
Programa gubernamentales:	02030302	Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa gubernamentales:		Establecer el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que proporcionen a la población el cuidado y manejo eficiente del agua, previniendo la contaminación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
Dependencia General:	1100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	1211	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable		
Formula de Cálculo	(VA/VS-1)*100		
Interpretación	Mide la tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	5 obras de construcción de red de agua potable realizadas en el ejercicio fiscal 2023	**Tipo de Indicador**	Estratégicos
Descripción del Factor de Comparación	Se realizaron el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2024.		
Línea Base	En el ejercicio fiscal 2024, se realizaran tres obras de infraestructura de agua potable		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Obra	Valor Actual	0	0	0	3	3
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Obra	Valor Actual	0	0	0	5	5
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	-40%	-40%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera realizar el 100 % de las obras de infraestructura de agua potable.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del responsable del manejo del recurso hídrico.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Construir tanque de agua potable en punto

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FORMATO FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3. TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Manejo sustentable del agua
Programa presupuestario:	03020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer el manejo 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 entregar este servicio con calidad.
Dependencia General:	2100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	1231	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.		
Formula de Cálculo	(UA/Bs-UP)100		
Interpretación	Mide la tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	0	**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	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable Norteada en la NOM 127 en el año actual	Análisis	Sumable	0	0	0	0	0
Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable Norteada en la NOM 127 en el año anterior	Análisis	Sumable	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: No aplica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: No aplica

META DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUNCIE: No aplica

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

ARQ. [illegible]
JEFE DE UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre y Firma o Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. EN C. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre y Firma o Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Manejo sustentable del agua
Programa presupuestario:	03050302	Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, permitiendo la mejoramiento del vital líquido para abrigar más servicios con calidad.
Dependencia General:	2100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	1226	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.		
Formula de Cálculo	(A/B)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica de agua potable.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	5 obras de construcción de red de agua potable realizadas en el ejercicio fiscal 2023	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se realizará el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2024.		
Línea Base	En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán tres obras de infraestructura de agua potable.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Obra	Sumable	0	0	0	3	3
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Obra	Sumable	0	0	0	3	3
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera realizar el 100 % de las obras de construcción de infraestructura hidráulica de agua potable programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Construir líneas de agua potable y/o pozos.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

ARQ. [illegible]
[illegible] OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE [illegible]

M. EN C. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01a1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Manejo sustentable del agua
Programa presupuestario:	02020202	Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa presupuestario:		Explotar el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, garantizando la preservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
Dependencia General:	P01	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	C01	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas		
Formula de Cálculo	(A/B)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	A: obras de construcción de red de agua potable realizadas en el ejercicio fiscal 2024	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se realizará el 100% de obras del Programa Anual de Obra 2024.		
Línea Base	En el ejercicio fiscal 2024, se realizarán tres obras de infraestructura de agua potable.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas	Obra	Sumable	0	0	0	3	3
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas	Obra	Sumable	0	0	0	3	3
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIA ANUAL: Se espera realizar el 100 % de las obras de construcción de infraestructura hidráulica de agua potable programadas.

MEDIDA DE VERIFICACIÓN: Proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, construidas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Construir tres de agua potable ya hechas

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

ARQ. [illegible]

OBRAS PÚBLICAS

Nombre, Firma Cargo

C. ELIÓ

TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL

M. EN C. PATRICIO [illegible] JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO

[illegible] OBRAS PÚBLICAS

Nombre, Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Abasto: suministro y distribución del agua
Programa presupuestario:	03030301	Abasto de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Objetivo del programa presupuestario:		Consolidar el cumplimiento de normatividades que en Servicio a cabo para el tratamiento de aguas residuales y mantenimiento de redes de drenaje y alcantarillado, acatamiento de medidas alternativas de saneamiento para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
Dependencia General:	P08	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	C04	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en el tratamiento a la cultura de descontaminación de los aguas residuales.		
Fórmula de Cálculo:	(VA/VD-1)*100		
Interpretación:	Mide el volumen de agua residual residual tratado contra la descargada		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Periodicidad de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	0	**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:	Primer Trimestre:	Segundo Trimestre:	Tercer Trimestre:	Cuarto Trimestre:	Total Anual:
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	M3	Creciente	0	0	0	0	0
Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento	M3	Constante	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: No aplica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: No aplica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS O AVANCE: No aplica

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

ARQ. [illegible]
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE [illegible]

M. EN D. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTOS BASADOS EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01a) FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Manejo sustentable y distribución del agua
Programa presupuestario:	030303	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Objetivo del programa presupuestario:		Consolidar el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y mantenimiento de redes de drenaje y alcantarillado, asimismo se involucrarán diferentes la administración para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	03A	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.		
Formula de Cálculo:	(DATO-1/1*100		
Interpretación:	Mide el volumen de agua residual residual tratada contra la descargada		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	0	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	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual	Análisis	Constante	0	0	0	0	0
Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior	Análisis	Constante	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: No aplica

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: No aplica

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: No aplica

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Manejo sustentable y distribución del agua
Programa presupuestario:	02030303	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Objetivo del programa presupuestario:		Consolidar el ciclo integral de potabilización que se lleva a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias de infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
Dependencia General:	700	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.		
Fórmula de Cálculo	(A/B)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	El cómo de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construidas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se incluyen el 100% de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada		
Línea Base	Para el ejercicio fiscal 2024, se mantendrá una obra de drenaje sanitario.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Obra	Constante	0	0	0	1	1
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Obra	Constante	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo el inicio de las obra de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada.

VERSIÓN DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de construcción, equipamiento y operación de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Construir y/o ampliar red de drenaje sanitario.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, Firma y Cargo

Nombre, Firma y Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-01a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Manejo sustentable y distribución del agua
Programas presupuestarios:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Objetivo del programa presupuestario:		Consolidar el manejo de precipitaciones que se generan a nivel para el tratamiento de aguas residuales y mantenimiento de redes de drenaje y alcantarillado, acondicionando en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
Dependencia General:	P60	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	C40	Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
Formula de Cálculo	(VE/P*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de cumplimiento en el diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
Dimensión que Alcanza	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	10 proyectos realizados para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se realizará el 100% de diseño de proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.		
Línea Base	Para el ejercicio fiscal 2023, se elaborarán un proyecto de obra incluido en el Programa Anual de Obra.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Unidad Anual
Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados	Proyecto	Sumatoria	0	0	1	0	1
Número de proyecto diseñados para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados	Proyecto	Sumatoria	0	0	1	0	1
		Resultado Esperado	0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIA ANUAL: Llevar a cabo el total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes anuales sobre el diseño de proyectos para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales

HECHOS DE ACTIVIDAD RELACIONADOS Y AVANCE: Elaborar proyectos de obra incluidas en el Programa Anual de Obras 2024

ELABORÓ
[illegible]
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VISTO BUENO
DIRECCIÓN GENERAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles
Programa presupuestario:	010203000	Política territorial
Objetivo del programa presupuestario:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas sin asentamientos
Dependencia General:	010	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	020	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos		
Fórmula de Cálculo	(Valor Q*100)		
Interpretación	Mide el número de proyectos de planeación urbana y territorial concluidos		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Periodicidad de Medición**	Anual
Factor de Comparación	2	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Se realizará el 100% de proyectos programados en relación a los elaborados en el 2022		
Línea Base	Para el ejercicio fiscal 2023, se realizarán dos proyectos de planeación urbana y territorial		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	Proyecto	Constante	0	0	0	2	2
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Constante	0	0	0	2	2
		Resultado Esperados	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera realizar todos los proyectos programados en materia de planeación urbana y territorial

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de los proyectos urbanos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial

ELABORÓ

ING. [illegible]
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VISTO
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

M. EN C. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles
Programa presupuestario:	01030803	Política territorial
Objetivo del programa presupuestario:		En el conjunto de acciones a aplicar en esta demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas sin restricciones.
Dependencia General:	103	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1231	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal		
Fórmula de Cálculo	(VVB-CY100		
Interpretación	Mide la tasa de variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal realizadas		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	1	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Se realizará el 100% de sesiones de planeación para la política territorial municipal		
Línea Base	Para el ejercicio fiscal 2024, se realizará una sesión para la planeación de la política territorial municipal		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual	Sesión	Constante	0	0	0	1	1
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Sesión	Constante	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se propone realizar una sesión con enfoques centrados en el ejercicio fiscal 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas y minutas de trabajo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar sesión con enfoques centrados

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

ING. [illegible]
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. EN C. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles
Programa presupuestario:	03030801	Política territorial
Objetivo del programa presupuestario:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas allí establecidas.
Dependencia General:	7000	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	7220	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos		
Fórmula de Cálculo	(a/b)*100		
Interpretación	Mide el número de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	0	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	En el ejercicio fiscal 2023 no se concluyó ningún documento gestionado		
Línea Base	Para el ejercicio fiscal 2024, se gestionarán diez expedientes para la regularización de asentamientos humanos ante las instancias competentes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Gestión para la regularización de asentamientos humanos recibida a tiempo	Expediente	Sumatoria	0	6	0	4	10
Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada	Expediente	Sumatoria	0	6	0	4	10
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En 2024 se proyecta gestionar diez expedientes para la regularización de asentamientos humanos ante las instancias competentes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de trámite

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y ANEXOS: Apegar a las cedulillas con las metas para la regularización de la tierra ante las instancias gubernamentales correspondientes.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
DEL JUNCO FUENTES CAMPOS PAMELA SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) C
Nombre Firma Cargo

V°B° TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
M. EN C. PATRICIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles
Programa presupuestario:	43030801	Política territorial
Objetivo del programa presupuestario:		Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas, así establecidas.
Dependencia General:	430	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	433	Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos.		
Fórmula de Cálculo:	(A/B)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos		
Dimensión que Alimenta:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	1,576 licencias de uso de suelo expedidas en 2023	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Se atenderá el 100 % de solicitudes de permisos de uso de suelo ingresadas		
Línea Base:	Para el ejercicio fiscal 2024, se emitirán 1,200 licencias de uso de suelo a solicitud de los particulares que cumplan con los requisitos y normatividad aplicable.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Permisos de uso del suelo emitidos	Licencias	Sumable	300	300	250	350	1,200
Permisos de uso del suelo solicitados	Licencias	Sumable	300	300	250	350	1,200
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera otorgar 1,200 permisos de uso de suelo emitidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los permisos de uso del suelo emitidos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Emitir licencias de uso de suelo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

EL CREADOR

ING. [illegible]
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Nombre /Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

M. EN C. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre /Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD9-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-II DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Coordinación Institucional
Programa presupuestario:	03030904	Coordinación intergubernamental regional
Objetivo del programa presupuestario:		Se orienta al impulso del desarrollo económico sustentable de las regiones con la óptima intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas, asimismo incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano; para alcanzar una efectiva coordinación y aplicación de políticas públicas de ámbito regional.
Dependencia General:	551	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	557	Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.		
Formula de Cálculo:	PIBMj=(PPJ/XJ)*PIBEUIPDM		
Interpretación:	Mide la tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.		
Dimensión que Mierde:	Eficacia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	1	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	se realizará esta medición de la tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.		
Línea Base:	Para el ejercicio fiscal 2024, se realizará la medición de la tasa media de crecimiento del PIB municipal.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A) Población ocupada del sector de actividad económica i del Municipio j	Población	Constante	0	0	0	249,679	249,679
B) Producto interno bruto del sector de actividad económica i del Estado de México	PIB	Constante	0	0	0	1,830,553.34	1,830,553.34
C) Población ocupada del sector de actividad económica i del Estado de México	Población ocupada	Constante	0	0	0	380,944.76	380,944.76
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	380944.76%	380944.76%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mide la tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Indices de desarrollo regional sustentable de la Secretaría de Economía.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Mide la tasa media de crecimiento anual del PIB municipal.

ELABORÓ
CARGO: ROSALÍA MARTÍNEZ OLVERA TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre, Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

VALIDÓ TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
M. EN C. [illegible] ORTIZ GIMENEZ GUTIERREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre, Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Coordinación Institucional
Programa presupuestario:	03030504	Coordinación intergubernamental regional
Objetivo del programa presupuestario:		Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; asimismo incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar este efectivo coordinación y aplicación de políticas públicas de ámbito regional.
Dependencia General:	703	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107	Ordenamiento y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas.		
Fórmula de Cálculo	((A/B)-1)*100		
Interpretación	Mide la tasa de variación de reuniones de coordinación intergubernamental celebradas.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	2 reuniones de coordinación intergubernamental celebradas.	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Se asistirá al 100% de reuniones de coordinación intergubernamental programadas para 2024 en comparación con las reuniones a las cuales se asistió en 2023.		
Línea Base	Para el ejercicio fiscal 2024, se asistirá a tres reuniones de carácter metropolitano con representantes de la Zona Metropolitana.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año actual	Reunión	Creciente	0	0	0	3	3
Reuniones de coordinación intergubernamental celebradas en el año anterior	Reunión	Creciente	0	0	0	3	3
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asistir a todas las reuniones de coordinación intergubernamental programadas para el ejercicio fiscal 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de la Zona Metropolitana.

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
LAPSO. ROSALVA MARTÍNEZ OLIVERA TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo

V.B. ENC
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL
M. EN C. [illegible] GIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-II DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Coordinación Institucional
Programa presupuestario:	01030504	Coordinación intergubernamental regional
Objetivo del programa presupuestario:		Se orienta al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la ofrta intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas; asimismo incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano para alcanzar una efectiva coordinación y aplicación de políticas públicas de ámbito regional.
Dependencia General:	210	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	227	Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Participación de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados.		
Fórmula de Cálculo	(A/B)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de proyectos de desarrollo regional estratégico realizados.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	A Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados.	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se realizará el 100% de proyectos de desarrollo estratégico a nivel municipal programados		
Línea Base	Para el ejercicio fiscal 2024, se realizarán cuatro estudios estratégicos a nivel municipal		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Proyectos de desarrollo regional estratégico realizados	Proyecto	Sumatoria	1	1	1	1	4
Proyectos de desarrollo regional estratégico programados	Proyecto	Sumatoria	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo el total de proyectos programados para dar atención a la meta programada.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes técnicos de proyectos Bioscentros de inversión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar proyectos y estudios estratégicos a nivel municipal

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
LAPOS. ROSALÍA MARTÍNEZ GUERRA TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre, Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL
M. EN C. [illegible] DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre, Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2 - GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Ciudades y comunidades sostenibles
Programa presupuestario:	01030999	Coordinación intergubernamental regional
Objetivo del programa presupuestario:		Se orientan al impulso del desarrollo armónico sustentable de las regiones con la eficaz intervención y coordinación de un ayuntamiento con otros gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal en beneficio de la población y sus actividades productivas, asimismo incluye las acciones que permitan fortalecer la cooperación regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, para alcanzar una efectiva coordinación y aplicación de políticas públicas de carácter regional.
Dependencia General:	000	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	007	Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.		
Formula de Calculo:	(A/B)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de estudios de factibilidad realizados.		
Dimensión que Alimenta:	Eficiencia	**Periodicidad de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	4 estudios de factibilidad realizados en 2023	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Se gestionaron el 100% de los estudios de factibilidad programados para el año 2024.		
Línea Base:	Para el ejercicio fiscal 2024, se realizarán cuatro estudios estratégicos a nivel municipal		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Estudios de factibilidad realizados	Proyecto	Sumable	1	1	1	1	4
Estudios de factibilidad programados	Proyecto	Sumable	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizarán cuatro proyectos o estudios de factibilidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente técnico de factibilidad

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
LAPOS. ROSALVA MARTÍNEZ OLIVERA TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma/Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA AUXILIAR M. EN C. [illegible] DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma/Cargo

SISTEMA DE CONSERVACIÓN BACENDARIA (MIL) ESTADO DE MÉXICO CON MCA NO PLUVIOSIDAD

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPIO 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PLANEACIÓN FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR TERRITORIAL: SEGURIDAD SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Tala de los ecosistemas forestales
Programa presupuestario:	03030303	Protección al ambiente
Objetivo del programa presupuestario:		Coordinar acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la adopción de las determinaciones científicas para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de las residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a propiciar el desarrollo sustentable en el municipio y el cuidado al medio ambiente en el Estado de México.
Dependencia General:	000	Ecología
Dependencia Auxiliar:	000	Área jurídica

INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.		
Fórmula de Cálculo	(Acciones relacionadas en la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/Acciones relacionadas en la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas)*100		
Interpretación	El resultado del indicador muestra el porcentaje de acciones relacionadas a la protección de recursos forestales en Áreas Naturales Protegidas		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	Periodicidad de Medición	Anual
Factor de Comparación	864	Tipo de Indicador	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Durante el año comunidad realizar en diferentes 864 quejas y denuncias en materia ambiental		
Línea Base	674		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas	Denuncia	Sumatoria	205	205	206	210	826
Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas	Denuncia	Sumatoria	224	224	224	224	896
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se coordinan las acciones en materia ambiental.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUAL: Proyecto 03030303002 Prevención y control de la contaminación atmosférica. Meta 4 - Atender solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas

ELABORÓ

JAVIER CLAUDIO ENRIQUE LOPEZ CONTRERAS

Nombre Firma y Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

Nombre Firma y Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS METODOLOGÍA

Ejercicio Fiscal	2024

FORMATO 4.1.4 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje Rector Transversal:		EJE 3 TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Título de los temas de desarrollo
Programa presupuestario:	02010601	Protección al ambiente
Objetivo del programa presupuestario:		Consolidar acciones estratégicas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la adopción de las mejores prácticas para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
Dependencia General:	1000	Ecología
Dependencia Auxiliar:	1101	Área Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.		
Fórmula de Cálculo	(Quejas atendidas/Quejas presentadas)*100		
Interpretación	El resultado del indicador permite conocer el porcentaje de denuncias ambientales que fueron presentadas ante la Dirección General de Medio Ambiente y las que fueron atendidas.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	Frecuencia de Medición	Trimestral
Factor de Comparación	100	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Porcentaje de quejas atendidas en relación a las quejas presentadas.		
Línea Base	0.70		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRALES

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Quejas atendidas	Denuncias	Numerador	210	220	230	210	870
Quejas presentadas	Denuncias	Denominador	210	220	230	210	870
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DEFINICIÓN DE LA META ANUAL: El resultado del indicador es el porcentaje de atención de las quejas presentadas ante la Dirección General de Medio Ambiente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

META DE ACTIVIDAD MÁS ACUMULADA Y ANUAL: Proyecto 02010601002 Prevención y control de la contaminación atmosférica, Meta N. - Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental.

ELABORÓ

JAVIER CONSTANTINO LOPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

EL AYUNTAMIENTO DE TONATICO

CUARTO PACTO

DIRECCIÓN GENERAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON LOS MUNICIPIOS

MODELO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE 2 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Vida de las ecosistemas terrestres
Programa presupuestario:	02010403	Protección al ambiente
Objetivo del programa presupuestario:		Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la inteligencia de las construcciones sostenibles para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientados a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el cuidado del medio ambiente en el Estado de Nuevo.
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	120	Área Jurídica

INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de reacciones atendidas de las inspecciones de supervisión ambiental		
Fórmula de Cálculo:	(Número de inspecciones realizadas que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas)*100		
Interpretación:	El resultado del indicador permitirá determinar el nivel de eficacia en las actividades de control de inspección ambiental		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Periodicidad de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	100	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Cumplir el alto cumplimiento ambiental en inspecciones (100 = todas las inspecciones ambientales)		
Línea Base:	100		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de inspecciones realizadas que cumplieron con la norma	Verificaciones	Sumatoria	45	40	50	25	160
Número total de inspecciones ambientales realizadas	Verificaciones	Sumatoria	45	40	50	25	160
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera implementar a las actividades/acciones comerciales y de servicios que se realizan con la autorización correspondiente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

NIVEL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto 02010403 DVS: Promoción y vigilancia de las normas técnicas ambientales. Meta 1: - Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de comercios y servicios

ELABORÓ

ENLACE(S) CALENDARIZACIÓN Y METAS

Nombre/Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLANI 2022-2024

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

SECRETARÍA DE CONSERVACIÓN BIOCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PLANEACIÓN FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Todo de las ecosistemas terrestres
Programa presupuestario:	02010000	Protección al ambiente
Objetivo del programa presupuestario:		Coordinar acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración de capacidad sustentable, la mitigación de los contaminantes en el medio con para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el cuidado y preservación del patrimonio natural en el Estado de México
Dependencia General:	0000	Ecología
Dependencia Auxiliar:	1105	Área Jurídica

INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de inspecciones de operativos de inspección ambiental realizados		
Fórmula de Cálculo	(Operativos de inspección realizados/Operativos de inspección programados)*100		
Interpretación	El resultado del indicador permite medir el número de las actividades institucionales, sustantivas y de enfoque a fuente de la implementación de operativos de inspección		
Dimensión que atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	200	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Durante el año reportado, operativos en trimestre 200 cubos de verificación en materia ambiental		
Línea Base	200		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Operativos de inspección realizados	Verificación	Acumulativa	40	40	40	40	200
Operativos de inspección programados	Verificación	Acumulativa	40	40	40	40	200
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera realizar el 100% de los operativos de inspección programados a industrias, comercios y servicios.

REGIÓN DE VELEDICCIÓN: Regiones administrativas

MEDIO DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y ENLACE: Proyecto 02030402 02 Prevención y control de la contaminación ambiental, Meta 1 - Realizar inspecciones y verificaciones a establecimientos de industrias y servicios

ELABORÓ

JEFATURA DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

10

SECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON LOS MUNICIPIOS

NUEVO LEÓN PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Título de los ecosistemas terrestres
Programa presupuestario:	E070000	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Objetivo del programa presupuestario:		Corresponde al conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en las inmediaciones del Estado de Nuevo León, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	035	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de los servicios ambientales de conservación de ecosistemas y la biodiversidad.		
Formula de Calculo	((Hectáreas de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual/cantidad de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior)-1) *100		
Interpretación	El resultado del indicador refleja la reorganización de las actividades de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas en el año actual con el año anterior.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	80,000 m2	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Durante el año inmediato anterior se realizaron 80,000 m2		
Línea Base	80000 m2		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Hectáreas de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual	Metros cuadrados	Sumadora	40,000	10,000	0	20,000	80,000
Hectáreas de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior	Metros cuadrados	Sumadora	40,000	10,000	0	20,000	80,000
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se reportará el total de las actividades desarrolladas para preservar los terrenos forestales en las Áreas Naturales Protegidas con el Municipio de Salinas

REGIÓN DE UBICACIÓN: Dirección de conservación ambiental de la Secretaría de Ecología

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto 02010503-0701 Preservación y cuidado de recursos forestales, Meta 3: Realizar la operación y limpieza de derechos de vía en 400 ...

ELABORÓ

JAVIER GUADALUPE LOPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY 2022-2024

VALIDO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TOLUCA CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FICHA PARA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS O DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		PILAR TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Uso de las áreas naturales protegidas
Programa presupuestario:	[illegible]	Manejo, sostenibilidad y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Objetivo del programa presupuestario:		Categorizado el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, mantenimiento, protección, sustentabilidad y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en las áreas naturales del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en áreas urbanas.
Dependencia General:	1000	Ecología
Dependencia Auxiliar:	1101	Servicios Públicos

INDICADOR DEL PROGRAMA

Nombre del Indicador:	Porcentaje de plantas crías para la reforestación de bosques		
Fórmula de Cálculo:	(Ciudadanos de plantas listas para reforestar/Ciudadanos de plantas gestionadas)*100		
Interpretación:	El indicador nos permite saber cuantas plantas son reforestadas		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Semestral
Factor de Comparación:	70,000	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Durante el año inmediato anterior se gestionaron 70000 plantas para reforestación		
Línea Base:	70,000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Ciudadanos de plantas listas para reforestar	Plantas	Numerador	0	7,000	63,000	0	70,000
Ciudadanos de plantas gestionadas	Plantas	Denominador	0	7,000	63,000	0	70,000
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera que al final del año se tenga la variedad vegetal de las especies y plantas en las Áreas Naturales Protegidas del Municipio de Toluca, así como en las diferentes delegaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la entrega de plantas para reforestación.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS O AVANCE: Proyecto [illegible] Meta 2 - Implementar el programa de reforestación en las UMF´s

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO CON LOS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (I DE GESTIÓN) 2024

Eje/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Title de las economías terrestres
Programa presupuestario:	03010201	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la preservación, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	021	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de revisión de verificación de servicios de semáforos en plantas realizadas		
Formula de Cálculo:	(Revisión de mantenimiento de semáforos de verificar en plantas realizadas/Revisión de verificación de mantenimiento de semáforos en plantas programadas) *100		
Interpretación:	El resultado del indicador permite determinar el porcentaje de las áreas intervenidas por la población		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Periodicidad de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	70	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Durante el año inmediato anterior se llevaron a cabo 70 revisión de verificación de semáforos de planta"		
Línea Base:	70		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Revisión de verificación de servicios de semáforos en plantas realizadas	Jornada	Sumatoria	0	0	60	0	70
Revisión de verificación de servicios de semáforos en plantas programadas	Jornada	Sumatoria	0	0	60	0	70
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera verificar en cada jornada de mantenimiento, que se haga la planeación de acuerdo a las medidas que se tengan para la mantenimiento del arbolado

MEDIDA DE MODIFICACIÓN: Asignación administrativa y evidencia fotográfica de las áreas geográficas de intervención

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto 03010201010 Meta 1 - Documentar el programa de mantenimiento en los 900° o

FIRMADO

JAVIER CUAUHTÉMOC LOPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

FIRMADO

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE OBSERVACIÓN SOCIOCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO-OSSEM MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia Federal	2024

FICHA TÉCNICA DEL DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje Rector Transversal:		PILAR 1 SOCIAL INCLUYENTE SOCIALMENTE RESPONSABLE SOLIDARIO Y FACILITANTE
Tema de Desarrollo:		Salud y Bienestar Incluyente
Programa presupuestario:	02030101	Prevención medica para la comunidad
Objetivo del programa presupuestario:		Realizar acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener saludable la salud de la población municipal.
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	029	Ambientales

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades		
Formula de Calculo:	(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)(100)		
Interpretación:	El indicador permite conocer los programas y proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades		
Dimensión que Mínimo:	Eficiencia	Periodicidad de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	Informe	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Para dar a conocer los resultados obtenidos de la actividad realizada en el informe		
Línea Base:	10		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Global Anual
Programas o proyectos de prevención de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual	Numérico	Acumulado	3	3	3	3	12
Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior	Numérico	Acumulado	3	3	3	3	12
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar las cinco ruletas en la población marcha y felices

RELACIÓN DE VERIFICACIÓN: Programas Operativos Anuales, Registros administrativos, Monitoreando de registros

MEDIOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y MEDIOS: Realizar la actividad relacionada al servicio correspondiente

ELABORÓ

JAVIER GUADALUPE LOPEZ CORTES(RA)

Nombre Firma Cargo

1. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

SALUD

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RIEGO CON AGUAS RESIDUALES

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-05d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE 1 SOCIAL BIENESTAR SOCIAL INCLUYENTE SOSTENIBLE Y SOLIDARIO Y DESARROLLO
Tema de Desarrollo:		Salud y Bienestar Incluyente
Programa presupuestario:	02020101	Prevención médica para la comunidad
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
Dependencia General:	1200	Ecología
Dependencia Auxiliar:	1229	Naturalista

INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.		
Fórmula de Cálculo:	((Población municipal que presenta enfermedades crónicas no transmisibles y prevalentes y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año actual / Población municipal que presenta enfermedades crónicas no transmisibles y prevalentes y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año inmediato anterior) *100		
Interpretación:	El indicador permite conocer los programas y proyectos orientados a fomento de la salud y la prevención de enfermedades.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Periodicidad de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	Informe	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Para dar a conocer los resultados obtenidos de la actividad servicio que se ofrece.		
Línea Base:	70		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida:	Tipo de Operación:	Primer Trimestre:	Segundo Trimestre:	Tercer Trimestre:	Cuarto Trimestre:	Total Anual:
Población municipal que presenta enfermedades crónicas no transmisibles y prevalentes y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año actual.	Personas	Sumatoria	20	20	20	10	70
Población municipal que presenta enfermedades crónicas no transmisibles y prevalentes y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año anterior	Personas	Sumatoria	20	20	20	10	70
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Canalizar a las personas agredidas por perros a psicol

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y estadísticos. Bitácora de atención de consultas. Padrones de beneficiarios

MEDIDAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS O ENLACE: Describir la actividad relacionada a métricas desempeñadas

ELABORÓ

JESÚS ALBERTO LÓPEZ CONTRERAS

Nombre Firma y Cargo

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

Nombre Firma y Cargo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ejercicio Fiscal	2024

[illegible]

Plan/Eje Transversal:		PLAN 1 SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Social y Promotor Turístico
Programa presupuestario:	[illegible]	Prevención médica para la comunidad
Objetivo del programa presupuestario:		Incluyen acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
Dependencia General:	1200	Ecología
Dependencia Auxiliar:	1201	Automóviles

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas		
Fórmula de Cálculo:	(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas)*100		
Interpretación:	El indicador permite conocer las propuestas y proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades		
Dimensión que Mínimo:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	Informe	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Para cuantificar cuántos resultados obtenidos de la actividad servicio que se ofrece		
Línea Base:	2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas	Campaña	Sumador	300	300	1,200	1,200	3,000
Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas	Campaña	Sumador	300	300	1,200	1,200	3,000
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y estadísticos, Reportes de atención de consultas, Padrones de beneficiarios, Informes del Programa Operativo Anual

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar la actividad relacionada al servicio investigación

ELABORÓ

[illegible]

Nombre y Firma Cargo

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

VALIDÓ

[illegible]

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE CONTABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE NUEVO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PMR04-05d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2020

Eje/Eje Transversal:		POLAR I: SOCIAL, MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SALUDABLE Y PACÍFICO
Tema de Desarrollo:		Social y Bienestar Incluyente
Programa presupuestario:	020301001	Prevención médica para la comunidad
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir en la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
Dependencia General:	1000	Ecología.
Dependencia Auxiliar:	1120	Automóviles

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de platicas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.		
Fórmula de Cálculo:	(Platicas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Platicas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas)*100		
Interpretación:	El indicador permite conocer los programas y proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Periodicidad de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Informe	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Para dar a conocer los resultados obtenidos de la actividad servicio que se ofrece		
Línea Base:	2020		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Dimensión	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Platicas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas	Platica	Eficiencia	20	20	20	20	80
Platicas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas	Platica	Eficiencia	20	20	20	20	80
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar pláticas de forma mensual de acuerdo a categoría TEDAC

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos, Programa Operativo Anual.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y ANUALES: Realizar la actividad relacionada al servicio de mayor grado

ELABORÓ

ANDRÉS GUADALUPE LOPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2019-2021

VALIDÓ

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE CONSERVACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN M.R.N.

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMB04 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

Eje/Objetivo Transversal:		EJE 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Todo de los ecosistemas terrestres
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Objetivo del programa presupuestario:		Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de las contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el cumplimiento a cuestas normativa en el Estado de Nuevo
Dependencia General:	000	Ecología
Dependencia Auxiliar:	020	Secretaría Obras

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de recursos ambientales creados		
Formula de Cálculo	(Recursos ambientales creados en el año actual/Recursos ambientales creados en el año anterior) (1*100		
Interpretación	El resultado del indicador refleja el grado de variación de la instrumentación de programas de conservación de recursos ambientales del año actual respecto al año anterior		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	1	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	La actividad que atiende el indicador es de gestión municipal		
Línea Base	1		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Dimensión	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Recursos ambientales creados en el año actual	Puntos	Valor Actual	0	0	0	1	1
Recursos ambientales creados en el año anterior	Puntos	Valor Actual	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DEFINICIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende generar un padrón de recursos recursos y arboladeria

MEDIDA DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

META DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y EJEMPLO: Proyecto 02010401002 Protección de la cultura ambiental, Meta 1 - Generar y actualizar los recursos ambientales

ELABORÓ

JAVIER CUAUHTÉMOC LOPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN

JEFATURA DE DEPENDENCIA GENERAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE CONTABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE NAYARIT CON SUS MUNICIPIOS

RUMBOS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

PMR-04 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2020

Eje/Eje Transversal:		EJE 1 TERRITORIAL, NEGOCIOS ORDENADO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Vida de los ecosistemas terrestres
Programa presupuestario:	02010201	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la preservación, conservación, protección, sustentabilidad y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de Nayarit, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en áreas urbanas.
Dependencia Coordinada:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	037	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento en el volcamiento de tiraderos informales.		
Fórmula de Cálculo:	(Tiraderos informales/Tiraderos programados para reforestación)*100		
Interpretación:	El resultado del indicador muestra las áreas que se han recuperado mediante actividades de reforestación dentro del Municipio de Tecuala		
Dimensión que Aborda:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	43	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Con la aplicación del indicador se pretende cubrir durante los 43 tiraderos programados para reforestación		
Línea Base:	43 tiraderos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Tiraderos reforestados	Tiraderos	Valor Actual	0	0	0	43	43
Tiraderos programados para reforestación	Tiraderos	Valor Actual	0	0	0	43	43
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera saber que superficie fue reforestada en las 43(?) s

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotos de localización geográfica de las zonas objeto de reforestación de los dos últimos años.

RIESGO DE INCUMPLIMIENTO RELACIONADOS A MIDAGE: Presencia [illegible] (ZIKV) Meta 3 - Incrementar el programa de reforestación en las AMP's.

ELABORÓ

[illegible]

Nombre y Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUC

2017-2021

[illegible]

SISTEMA DE CONTABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FM04-A04 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE 2 TERRITORIAL: DESARROLLO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Tala de las recolectoras forestales
Programa presupuestario:	02010203	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de acciones ambientales así denominado las prioridades que contribuyan a la preservación, conservación, protección, restauración o restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fortalecer la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arboladas en zonas urbanas.
Dependencia General:	030	Ecología
Dependencia Auxiliar:	035	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar.		
Formula de Calculo	(Árboles para reforestar distribuidos / La población)*Total de árboles programados para distribuir) *100		
Semaforización	El resultado del indicador muestra la cantidad de árboles que se tienen que distribuir a la población para la reforestación		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	Periodicidad de Medición	Anual
Factor de Comparación	30000	Tipo de Indicador	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Con la aplicación del indicador se pretende que se distribuyan 30000 árboles para apoyar las campañas de reforestación.		
Línea Base	30000		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Árboles para reforestar distribuidos a la población	Árbol	Valor Actual	0	30,000	0	0	30,000
Total de árboles programados para distribuir	Árbol	Valor Actual	0	30,000	0	0	30,000
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera reforestar 3 parques, que estén dentro de las 400 Ha.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de la entrega de árboles de interés para reforestar.

RIESGOS DE ACCIONES RELACIONADAS E IMPACTO: FDN-03010203 Disponibilidad y regularidad financiera. Residuos sólidos de planta forestal.

FIRMADO

JAVIER CALZONTZI LOPEZ CORTINAS

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUC...

TESORERIA

SISTEMA DE CONTABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON ACTA RECTIFICATIVA

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBN-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Vida de los ecosistemas terrestres
Programa presupuestario:	03010201	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la preservación, conservación, protección, restauración y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arboladas en áreas urbanas.
Dependencia General:	030	Ecología
Dependencia Auxiliar:	032	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación.		
Fórmula de Cálculo:	(Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques/Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques) *100		
Interpretación:	El resultado del indicador permite conocer el porcentaje de la entrega de plantas a la población para reforestación.		
Dimensión que atiende:	Eficiencia	Periodicidad de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	0	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Con la aplicación del indicador se pretende dar cumplimiento a la meta anual de las campañas de reforestación		
Línea Base:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Campaña	Valor Actual	0	1	0	0	1
Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Campaña	Valor Actual	0	1	0	0	1
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se espera cubrir el cien por ciento de las jornadas programadas logrando su reforestación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de la entrega de semillas y/o plantas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto 03010201001 Meta 1 - Implementar la campaña de reforestación 2024 en 2027 a.

ELABORÓ

[illegible]

[illegible]

VALIDÓ

[illegible]

SISTEMA DE CONFORMACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODELO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMM-01d PICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS II-DE GESTION 2024

Plan/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Vida de los ecosistemas terrestres
Programa presupuestario:	03010201	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la preservación, conservación, protección, restauración y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en áreas urbanas.
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	020	Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad		
Fórmula de Cálculo	((Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual/Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	El resultado del indicador muestra la proporción de participación de la población en el proceso de protección y conservación ambiental		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	2023	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Se pretende que en cuanto más % sea necesario o sin más mejor avance de información		
Línea Base	2023 porcentaje		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual	Personas	Valor Actual	0	0	2,000	0	2,000
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior	Personas	Valor Actual	0	0	2,000	0	2,000
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con la aplicación del indicador se atenderá la cantidad de población que participa en el proceso de protección y conservación (metas) de las ANP´s del Municipio de Tultepec.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras, impresos, oficios, y medios de difusión para la conservación del ecosistema y la biodiversidad.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS E AVANCE: Proyecto 03010201001 Meta 2. Instrumentar el programa de reforestación en las Áreas Naturales Protegidas.

NOMBRE Y FIRMA
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Energía asequible y no contaminante
Programa presupuestario:	02030401	Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:		Contratar el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General:	020A	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1207	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.		
Formula de Cálculo:	(Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)*100		
Interpretación:	Mide las sustituciones de luminarias que se realicen.		
Dimensión que Mercede:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	1000 Luminarias	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Sustitución de luminarias / Cambio de luminarias en lugar de otra.		
Línea Base:	14000 Luminarias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras	Luminaria	Sumatoria	1,100	1,000	800	500	3,400
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Sumatoria	1,100	1,000	800	500	3,400
		Resultados Esperados:	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera sustituir la totalidad programada de luminarias de alumbrado público.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal ahorradoras y actuales funcionando

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS AL AVANCE: 1- Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento.

ELABORÓ

ENLACE COPPE

Nombre/ Firma/ Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JORGE RESCALA PEREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre/ Firma/ Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE 2 ECONÓMICO MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Programa presupuestario:	02030601	Modernización de los servicios comunales
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 prestan servicios comunales, contando con la participación de las diferentes esferas de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
Dependencia General:	0500	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1220	Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.		
Formula de Calculo	(Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior) (1) *100		
Interpretación	Mide la variación de los centros de esparcimiento público en función.		
Dimensión que Mirado	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	1 Informe	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Centro de esparcimiento: Espacio al aire libre destinado a la recreación, contemplación y contacto con la naturaleza así como a la recreación pasiva y activa.		
Línea Base	1 Informe		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Informes	Valor Actual	0	0	0	1	1
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Informes	Valor Actual	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende actualizar el registro completo de los espacios públicos reformados o particulares (parques, jardines, fuentes, etc).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre los incidentes de deterioro y fallas en el mobiliario e infraestructura. Base de los centros de esparcimiento público municipal publicados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1.- Actualizar el registro de espacios públicos, 1220

FIRMADO OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA ENLACE COPPE
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO TOLUCA SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01-b FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje Rector Transversal:		PILAR 1 ECONÓMICO MÉXICO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Programa presupuestario:	032C0601	Modernización de los servicios comunales
Objetivo del programa presupuestario:		Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la recuperación y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se prestan servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno, incluyendo la iniciativa privada.
Dependencia General:	0000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1130	Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de mantenimientos realizados a los panteones municipales.		
Fórmula de Cálculo	(Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100		
Interpretación	Mide los mantenimientos que se hacen en los panteones.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación	780 Mantenimientos	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Mantenimiento: Conservación de un espacio específico en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación.		
Línea Base	722 Mantenimientos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas	Mantenimiento	Sumatoria	182	182	184	184	732
Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas	Mantenimiento	Sumatoria	182	182	184	184	732
		Resultado Esperado:	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar un total de 732 mantenimientos para que permanezcan en buen estado los panteones municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de mantenimientos realizados a los panteones.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUNCIO: 1.- Realizar mantenimiento a panteones 1.01

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA
ENLACE OIPPE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

ARQUITECTO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL Para La PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
Programa presupuestario:	03030601	Modernización de los servicios comunales
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 prestan servicios comunales, mediante con la participación de las diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada
Dependencia General:	000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y Jardines

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los parterres municipales.		
Formula de Calculo:	(Solicitudes de mantenimiento a los parterres municipales atendidas / Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los parterres municipales) *100		
Interpretación:	Mide las solicitudes que hay para dar mantenimientos a parterres.		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	102 Mantenimientos	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Solicitud: documento donde se pide de manera formal dar mantenimiento a algún espacio específico en el parterre.		
Línea Base:	124 Mantenimientos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Solicitudes de mantenimiento a los parterres municipales atendidas	Mantenimiento	Sumatoria	25	30	33	36	124
Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los parterres municipales	Mantenimiento	Sumatoria	25	30	33	36	124
		Resultado Esperado:	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender en su totalidad las solicitudes recibidas para la recolección de producto vegetal en parterres.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de solicitudes presentadas para la recolección de producto vegetal en parterres.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 3 Servicios/ producto vegetal en los parterres municipales. 124

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA
ENLACE CDPS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMB06-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Energía asequible y no contaminante
Programa presupuestario:	03020603	Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:		Contarse el suministro de accesos necesitados a energía a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General:	0000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación del nivel de kW consumidos para el alumbrado público		
Formula de Calculo	(Nivel de kW consumidos para alumbrado pública en el año actual/Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	Mide la tasa de variación de kW consumidos para el alumbrado público		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	1 Censo	**Tipo de Indicador**	Estratégicos
Descripción del Factor de Comparación	Es: Unidad de medida que se utiliza para medir el consumo de energía eléctrica.		
Línea Base	1 Censo		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año actual	Censo	Valor Actual	0	0	0	1	1
Nivel de kW consumidos para alumbrado público en el año anterior	Censo	Valor Actual	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META NIVEL 4: Se espera que el consumo de Kw-hr en el suministro de energía eléctrica utilizados para el alumbrado público no rebase el 2 % del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público/censo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Actualizar el censo de alumbrado público con coordinación con CFE.

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA
ENLACE CDHE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VISTO BUENO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01a1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Energía asequible y no contaminante
Programa presupuestario:	03020401	Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:		Cualquier conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de uso común dentro del propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General:	0000	Servicio Público
Dependencia Auxiliar:	0201	Alumbrado Público

LECTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.		
Fórmula de Cálculo:	(Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior)-1)*100		
Interpretación:	Mide la variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	344 Luminarias	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Luminarias: Aparato que colgado o sostenido sobre un pie, sirve de soporte a uno o varios focos artificiales.		
Línea Base:	458 Luminarias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual	Luminaria	Sumable	170	180	168	80	458
Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Sumable	167	80	65	123	344
		Resultado Esperado:	158.0%	165.0%	132.0%	30.9%	80.9%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende instalar luminarias nuevas en las vialidades que requieran el servicio sea sin encapsulados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copias de luminarias de los dos últimos abastecimientos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS O ANUALES: 2 - Instalar luminarias nuevas para el alumbrado público.

ELABORÓ

Nombre: Firma o Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

Nombre: Firma o Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LOS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2. TERRITORIO MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Programa presupuestario:	020206007	Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:		Cuidamos el cumplimiento de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una movilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General:	0102	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	0107	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado.		
Formula de Cálculo:	(Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados/Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programados)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de mantenimientos que se hacen a la infraestructura de alumbrado público.		
Dimensión que Alimenta:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	10202 Mantenimientos	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Mantenimiento: Conservación de un material en buen estado o en condiciones óptimas para evitar su degradación.		
Línea Base:	12000 Mantenimientos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados	Mantenimiento	Sumatoria	0	5,300	0	6,700	12,000
Mantenimientos del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumatoria	0	5,300	0	6,700	12,000
		Resultado Esperado:	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende proporcionar una cobertura mayor de mantenimiento al cobrado de alumbrado público municipal, con relación a lo programado para el mismo periodo del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programado y ejercicio en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público proporcionado.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: 1- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público.

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE CIPPE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Energía sustentable y uso contaminante
Programa presupuestario:	43020402	Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:		Cualquier conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General:	5000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias alternativas de energía eléctrica en el alumbrado público.		
Fórmula de Cálculo	(Instalación realizada de luminarias alternativas de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias alternativas de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje en la instalación del sistema de luminarias alternativas del alumbrado.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	344 Luminarias	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Instalación del sistema de luminarias. Componentes que integran el sistema de alumbrado público.		
Línea Base	4081 Luminarias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Instalación realizada de luminarias alternativas de energía eléctrica para el alumbrado público	Luminaria	Semáforo	0	270	0	330	600
Total de luminarias alternativas de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar	Luminaria	Semáforo	0	270	0	330	600
		Resultado Esperado:	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener la cobertura total con sustitución de luminarias nuevas alternativas de energía.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre programa y ejercicio del sistema de alumbrado público municipal/luminaria

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E AVANCE: 2 - Instalar luminarias nuevas para el alumbrado público .

ELABORÓ	AUTORIZÓ
OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ ENLACE (2024)	ARMANDO [illegible] DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01-F FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Energía asequible y no contaminante
Programa presupuestario:	03020401	Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:		Contener el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General:	0000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.		
Formula de Cálculo	(Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de fallas atendidas del alumbrado público.		
Dimensión que Mienda	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	18003 Mantenimiento	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Reporte de Fallas: Documento formal que indica el mal funcionamiento de los equipos del sistema de alumbrado.		
Línea Base	12000 Mantenimiento		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas	Mantenimiento	Sumador	3,200	2,100	3,000	3,200	11,500
Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumador	3,200	2,100	3,500	3,200	12,000
		Resultado Esperado	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	104.5%

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA AÉREA: Se gestionó atender de forma oportuna las fallas reportadas del sistema de alumbrado público municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los tres últimos años mantenimiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público.

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

TITULAR DEPENDENCIA/UNIDAD

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Energía energética y su mantenimiento
Programa presupuestario:	02030401	Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:		Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades
Organismo General:	0301	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de recursos para mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal recibidos.		
Formula de Cálculo:	(Recursos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Total de recursos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100		
Interpretación:	Valor el porcentaje de recursos necesarios para atender el sistema de alumbrado público.		
Dimensión que Mienda:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación:	1 Gestión	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Recursos Material necesario para el funcionamiento adecuado del sistema de alumbrado.		
Línea Base:	1 Gestión		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Recursos recibidos para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Gestión	Valor Actual	1	0	0	0	1
Total de recursos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público	Gestión	Valor Actual	1	0	0	0	1
		Resultado Esperado	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera que sean otorgados todos los recursos gestionados para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal durante el 2024

MEDIDA DE VERIFICACIÓN: Comparación entre los recursos solicitados y otorgados para el mantenimiento de las luminarias de alumbrado público/gestión

NOTA DE ACTIVIDAD RELACIONADA A Y ALCANCE: 1- Gestionar recursos para el mantenimiento del alumbrado público

ELABORÓ

Nombre / Firma / Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre / Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Energía sustentable y su mantenimiento
Programa presupuestario:	07030601	Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:		Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General:	000	Servicio Público
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de mantenimientos al sistema de alumbrado público municipal realizados		
Formula de Cálculo:	(Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100		
Interpretación:	Más los mantenimientos realizados al alumbrado público.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	CDSSRantenimiento	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Mantenimiento: Conservación de un material en buen estado o en condiciones óptimas para evitar su degradación.		
Línea Base:	CDSS Mantenimiento		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumatoria	3,200	2,500	3,500	3,200	12,400
Acciones programadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	Mantenimiento	Sumatoria	3,200	2,500	3,500	3,200	12,400
		Resultado Esperado:	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera proporcionar la totalidad del mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal, con relación a lo programado para el mismo periodo del año anterior.

MISIÓN DE VERIFICACIÓN: Comprobar entre los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal del año actual.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E AVANCE: 1- Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público.

ELABORÓ

ENLACE (2019)

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

GOBIERNO DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje Rector Transversal:		EJE 3. TERRITORIAL, MOVILIDAD ORDENADA, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Energía asequible y no contaminante
Programa presupuestario:	03030401	Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:		Contribuir al suficiente abastecimiento de energía eléctrica en el Municipio de Toluca, mediante el servicio de alumbrado público, para el desarrollo de las actividades cotidianas de los habitantes, visitantes y transeúntes, a través de la instalación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura de alumbrado público.
Dependencia General:	0501	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	117	Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de luminarias.		
Fórmula de Cálculo:	(Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados) *100		
Interpretación:	Muestra la proporción entre los proyectos de sustitución realizados		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	1 Proyecto	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Proyecto Documento con metodología bien definida sobre un tema determinado		
Línea Base:	1 (Proyecto)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados	Proyecto	Valor Actual	0	0	0	0	1
Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados	Proyecto	Valor Actual	1	0	0	0	1
		Resultado Esperado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con el proyecto para la sustitución de luminarias del alumbrado público, para su posterior ejecución.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre los proyectos de sustitución de luminarias de alumbrado público programados y realizados (Proyecto).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS AL INDICADOR: 1.- Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público.

ELABORÓ

VÍCTOR ALBERTO GONZÁLEZ CARLOS
ENLACE DSPM

Nombre, Firma y Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

JORGE REGALADO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre, Firma y Cargo

GESTIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Energía asequible y no contaminante
Programa presupuestario:	03020003	Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario:		Contener el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General:	000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

EFICACIA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.		
Formula de Cálculo:	(Sustitución efectuada de luminarios de alumbrado público por luminarias alternativas/Total de luminarias de alumbrado público municipal) *100		
Interpretación:	Mide las sustituciones de luminarias que se realizan.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	1322 Luminarias	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Sustitución de lámparas. Cambio de luminarias en lugar de otra.		
Línea Base:	3000 Luminarias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias alternativas	Luminaria	Sumatoria	1,100	1,000	800	500	3,400
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Luminaria	Sumatoria	1,100	1,000	800	500	3,400
		Resultado Esperado:	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se espera continuar la actividad programada de luminarias de alumbrado público.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo entre las luminarias de alumbrado público municipal existentes y las sustituidas (luminaria).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 0. Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento.

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE OSFM

Nombre, Firma y Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VISTO BUENO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre, Firma y Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

NOMICAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ACCIÓN POR EL CLIMA
Programa presupuestario:	03010303	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando con ello mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General:	0000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	120	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de residuos sólidos urbanos recolectados		
Fórmula de Cálculo:	(Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100		
Interpretación:	Muestra el porcentaje que se obtiene del adecuado manejo de los residuos sólidos		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	102263 Toneladas	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Residuos sólidos. Cualquier residuo inservible, o todo material sin destinarlo y del que se tiene intención de deshacer.		
Línea Base:	102263 Toneladas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual	Tonelada	Sumable	0	0	0	102,330	102,330
Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior	Tonelada	Sumable	0	0	0	102,263	102,263
		Resultado Esperado:	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende la reducción de residuos sólidos generados en toneladas metadísticas, puntos críticos para lograr un Municipio sustentable.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes mensuales que el área de servicios públicos municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E AVANCE: 1. Contar a todo la necesidad y disposición final de residuos sólidos 2. 5 urbanos

ELABORÓ

ESCALANTE GONZÁLEZ GARCÍA

ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VISTO

TITULAR DE LA UNIDAD

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL. MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE.
Tema de Desarrollo:		ACCIÓN POR EL CLIMA.
Programa presupuestario:	0201010103	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando así mejor calidad de vida de la población
Dependencia General:	0000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.		
Fórmula de Cálculo	(Residuos sólidos urbanos recolectados/Total de residuos sólidos urbanos generados) *100		
Interpretación	Muestra la cantidad de residuos sólidos recolectados del total de los generados		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	(0200) Toneladas	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Residuos sólidos: Cualquier residuo inservible, o todo material no deseado y del que se tiene intención de deshacer.		
Línea Base	(0200) Toneladas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Residuos sólidos urbanos recolectados	Toneladas	Sumatoria	0	0	0	150,125	150,125
Total de residuos sólidos urbanos generados	Toneladas	Sumatoria	0	0	0	150,125	150,125
		Resultado Esperado:	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende optimizar y consolidar el servicio de recolección y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos para lograr un Municipio sustentable en materia de gestión de residuos sólidos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de recolección, Gestión Integral de Residuos RTE24-0721-ENVS-RS-2013, Viviendas por comunidad y colonia, (0200) Toneladas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Llevar a cabo la recolección y disposición final de residuos sólidos R.S. urbanos

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ACCIÓN POR EL CLIMA
Programa presupuestario:	03010101	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General:	0000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1200	Compras

DIRECTORIO DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de ferias para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.		
Formula de Cálculo	(Ferias para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Ferias programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos)*100		
Interpretación	Muestra el número de ferias programadas y realizadas		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	100 Ferias	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Ferias: Actividades en conjunto con la ciudadanía para la recolección de residuos sólidos generados.		
Línea Base	100 Ferias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Ferias para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas	Ferias	Irrestable	0	50	0	50	100
Ferias programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos	Ferias	Irrestable	0	50	0	50	100
		Resultado Esperado	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende lograr una coordinación en conjunto con la ciudadanía con actividades de recolección en puntos críticos y la rehabilitación de lavaderos clandestinos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para la recolección de residuos sólidos urbanosrealizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Realizar ferias para la recolección de R.S urbanos

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ
JEFE DE LA DEPENDENCIA GENERAL

JORGE MERCADO PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ACCIÓN POR EL CLIMA
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la incorporación social para la separación de los mismos, propiciando una mejor calidad de vida de la población
Dependencia General:	0202	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1230	Limpia

DIRECTORIO DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal.		
Formula de Calculo	(Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal) *100		
Interpretación	Conocer el manejo de los residuos sólidos transferidos y vertidos en los sitios de disposición final		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Periodicidad de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	153000 Toneladas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Residuos sólidos. Cualquier residuo inservible, o todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar.		
Línea Base	139125 Toneladas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Kilogramos de desechos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Tonelada	Sumatoria	0	71,744	0	82,379	139,125
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Tonelada	Sumatoria	0	71,744	0	82,379	139,125
		Resultado Esperado	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende lograr un mejor manejo de los residuos sólidos generados desde su generación hasta su disposición final, reduciendo los impactos ambientales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos/vertedero.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: 1. Llevar a cabo la recolección y disposición final de residuos sólidos R.S. urbanos

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ OJEDA
ENLACE UIPPE

Nombre, Firma y Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre, Firma y Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE 3. TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ACCIÓN POR EL CLIMA
Programa presupuestario:	03030303	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la inclusión social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
Dependencia General:	1000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1230	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos.		
Fórmula de Cálculo	(Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos/Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos)*100		
Interpretación	Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos.		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	2240 Jornadas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Espacio público: Espacio de propiedad pública, dominio y uso público, lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular de manera libre.		
Línea Base	2240 Jornadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Espacios públicos que reciben el servicio de limpia a través de barridos	Jornada	Jornada+	0	1,120	0	1,120	2,240
Espacios públicos que requieren el servicio de limpia a través de barridos	Jornada	Jornada+	0	1,120	0	1,120	2,240
		Resultado Esperado	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mejorar la limpieza en espacios públicos para crear una frontera limpia en todas de Toluca.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas para el barrido manual de espacios públicos, Bardillo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 4. Realizar barridos manuales a espacios públicos.

ELABORÓ
OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ ARRIOJA ENLACE CDPR
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VISTO BUENO TESORERÍA MUNICIPAL
JORGE BERCIALA PEREZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01a1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar(S) Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ACCIÓN POR EL CLIMA
Programa presupuestario:	03020103	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la operación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población
Dependencia General:	000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Campo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales rotulado		
Formula de Cálculo:	(Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales rotulado/Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales)*100		
Interpretación:	Muestra el porcentaje del equipo que se ha rotulado en comparación con el existente		
Dimensión que Alcanza:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	1 Gestión	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Recolección: Equipo destinado a recolectar desechos sólidos urbanos		
Línea Base:	1 Gestión		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales rotulado	Gestión	Valor Actual	0	1	0	0	1
Total de equipo de recolección de desechos sólidos urbanos municipales	Gestión	Valor Actual	0	1	0	0	1
		Resultado Esperado:	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mantener en buenas condiciones físicas y mecánicas el equipo rotulado/gestión

MEDIDA DE POPULARIZACIÓN: Solicitud de recursos para la rotulación del equipo de recolección de residuos sólidos /gestión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1- Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R.S

ELABORÓ:

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ CANCHA
ENLACE CDRM

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL Pública LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01E FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ACCIÓN POR EL CLIMA
Programa presupuestario:	0303 0101	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la Disposición Final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la ampliación social para la separación de los mismos, propiciando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General:	0303	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas		
Formula de Calculo	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Número de rutas de recolección de desechos sólidos totales)*100		
Interpretación	Muestra el porcentaje de rutas en las que se realiza la recolección de residuos		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	312 Rutas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Ruta: Camiones determinados mediante marca, placa y nomenclatura de los cuales, condiciones geográficas para la recolección de residuos sólidos.		
Línea Base	312 Rutas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas	Ruta	Sumatoria	78	78	78	78	312
Número de rutas de recolección de desechos sólidos totales	Ruta	Sumatoria	78	78	78	78	312
		Resultado Esperado:	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se garantiza optimizar el servicio de recolección con la mayor y sustentabilidad en las distintas localidades de nuestro Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Mapas de las rutas de recolección de residuos sólidos/Hoja

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1- Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R.S.

ELABORÓ

ADOLFO ALBERTO GONZALEZ GARCIA
ENLACE UIPPE

Nombre/Firma/Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre/Firma/Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1: TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ACCION POR EL CLIMA
Programa presupuestario:	03030101	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la corresponsabilidad social para la separación de los mismos, propiciando así una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General:	3000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos.		
Fórmula de Cálculo	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados) *100		
Interpretación	Muestra el total de residuos sólidos recibidos, en comparación con lo estimado.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	(03230) Toneladas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Residuos sólidos. Cualquier residuo insensible, o todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar.		
Línea Base	(03230) Toneladas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segunda Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Tonelada	Semestre	20,130	36,834	61,828	61,751	120,133
(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos	Tonelada	Semestre	20,130	36,834	61,828	61,751	120,133
		Resultado Esperado	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende llevar el buen manejo de los residuos sólidos generados desde su recolección hasta su disposición final, utilizando los métodos ambientalmente aptos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Llevar a cabo la recolección y disposición final de residuos sólidos R.S.U urbanos

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VISTO BUENO

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES DIRECCIÓN O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ACCESO POR EL CUNA
Programa presupuestario:	03030101	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, propiciando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General:	000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de barridos de los espacios públicos municipales realizados		
Formula de Calculo	(Barridos de los espacios públicos municipales realizados/Barridos de los espacios públicos municipales programados) *100		
Interpretación	Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos		
Dimensión que Mide	Eficacia	Frecuencia de Medición	Trimestral
Factor de Comparación	2243 Jornadas	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Espacio público: Espacio de propiedad pública, abierto y uso público, lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular de manera libre.		
Línea Base	2243 Jornadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Barridos de los espacios públicos municipales realizados	Jornada	Sumatoria	537	563	563	560	2,243
Barridos de los espacios públicos municipales programados	Jornada	Sumatoria	537	563	563	560	2,243
		Resultado Esperado:	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mejorar la imagen en espacios públicos para crear una buena imagen urbana

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de los volúmenes de basura en espacios públicos recolectados/barridos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 4- Realizar barridos manuales a espacios públicos

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA
ENLACE DIPPE

Nombre Primer Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ
TESORERÍA GENERAL

JORGE BOSCALLA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBN-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE.
Tema de Desarrollo:		ACCIÓN POR EL CLIMA
Programa presupuestario:	03030301	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la completa participación para la separación de los mismos, propiciando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General:	0300	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1206	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales		
Formula de Calculo	(Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos/Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido *100		
Interpretación	Muestra la cantidad de barridos en los espacios públicos		
Dimensión que Mide	Eficacia	Frecuencia de Medición	Trimestral
Factor de Comparación	3823 Supervisiones	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Supervisión, revisión de registro el barrido en los espacios públicos.		
Línea Base	3823 Supervisiones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos	Supervisión	Sumable	420	420	840	840	2,520
Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales programados para barrido	Supervisión	Sumable	420	420	840	840	2,520
		Resultado Esperado:	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mejorar la limpieza en espacios públicos para crear una buena imagen urbana.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de las supervisión en el barrido de los espacios públicos urbanos municipales (supervisión).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y/O ANEXO: 7- Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales.

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
ENLACE CDHM

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

JORGE ESCALA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPIO

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRH-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ACCIÓN POR EL CLIMA
Programa presupuestario:	03010101	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la reparación de los daños, proporcionando una mejor calidad de vida a la población.
Dependencia General:	1000	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1206	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizados.		
Fórmula de Cálculo	(Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado/ Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado)*100		
Interpretación	Revisión al porcentaje del mantenimiento correctivo y preventivo otorgado a los vehículos		
Dimensión que Mide	Eficacia	Frecuencia de Medición	Trimestral
Factor de Comparación	100 Mantenimientos	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Mantenimiento: Actividades desarrolladas con el propósito de conservar en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico los equipos de recolección de residuos sólidos		
Línea Base	100 Mantenimientos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Nomenclatura del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales realizado	Mantenimiento	Sumatoria	30	30	40	40	140
Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programado	Mantenimiento	Sumatoria	30	30	40	40	140
		Resultado Esperado	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mantener los puntos considerados (bases, y mantenimiento) el porque esta anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras del mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales programados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Se realizan el mantenimiento al equipo de recolección de R.S. urbanos

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Alineación Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		ACCIÓN POR EL CLIMA
Programa presupuestario:	02030101	Gestión integral de residuos sólidos
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, propiciando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General:	0202	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	030	Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales requeridos		
Formula de Calculo	(Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales/Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales)*100		
Interpretación	Muestra el porcentaje de equipo e instrumentos de recolección adquiridos para eficientar el servicio de recolección		
Dimensión que Mide	Eficacia	Frecuencia de Medición	Trimestral
Factor de Comparación	1 Gestión	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Equipo de recolección. Equipo especialmente equipado para la recolección de residuos sólidos.		
Línea Base	1 Gestión		

CALENDARIZACIÓN GEOMETRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Equipo e instrumentos adquiridos para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestión	Valor Actual	0	1	0	0	1
Equipo e instrumentos necesarios para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales	Gestión	Valor Actual	0	1	0	0	1
		Resultado Esperado:	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA ADICAL: Se gestionó lugar que se gestionara la adquisición de equipo de recolección de residuos sólidos, para cubrir las demandas del Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Categorización del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales de las dos Oficinas administrativas.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 5- Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R.S.

ELABORÓ

JOSÉ ALBERTO GONZALEZ GARCIA
ENLACE OIPPE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

PABLO ROSALES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR I SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
Dependencia General:	020	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1111	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.		
Formula de Cálculo:	((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1)*100		
Interpretación:	Mide el número de grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual con el anterior		
Dimensión que Alimenta:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	3	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	3 grupos vulnerables: Mujeres, padres de familia y poblaciones vulnerables.		
Línea Base:	10 grupos vulnerables: Mujeres, padres de familia, poblaciones vulnerable, niños, adolescencia, adultos mayores, población indígena, personas con discapacidad, migrantes, mujeres y personas LGBTQ+.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual	Grupo	Variable	0	0	0	3	3
Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior	Grupo	Valor Actual	0	0	0	3	3
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende beneficiar a 3 grupos organizados en condiciones de marginación con pláticas, reuniones y jornadas, considerando a las mujeres, padres de familia y grupos vulnerables.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes mensuales del Departamento de Prevención Comunitaria y Vinculación con la Sociedad Civil

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y ANUALES: Proyecto: 02020201 0101 1. Brindar capacitaciones de desarrollo comunitario 2. Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social 3. Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables

ELABORÓ

SERGIO HERNÁNDEZ NAVA
DIRECTOR DE FOMENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO ESTEVES OCAMPO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01-E FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR I SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	212	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.		
Fórmula de Cálculo	((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1) *100		
Interpretación	Mide los proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual con en el año anterior.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	5	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Proyectos comunitarios de habilidades productivas, para el emprendimiento y mejora en la calidad de vida "Cabe de elaboración de nueva artesanal"		
Línea Base	4 proyectos realizados en el 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual	Proyecto	Sumatoria	0	0	0	20	20
Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior	Proyecto	Valor Actual	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	775%	775%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 20 proyectos comunitarios de habilidades productivas, para obtener una variación de 775% en comparación al año anterior, beneficiando aproximadamente a 1,750 personas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes Comunitarios; Informes; Padrón de Beneficiarios Padrón de Beneficiarios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto 02020201000 1. Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas

ELABORÓ
DIRECTOR DE VINCULACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL
Nombre, Firma, Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMR04-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1. SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02050201	Desarrollo comunitario
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye proponer nuevas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social en relación a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	2102	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.		
Fórmula de Cálculo	(Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	30	**Tipo de Indicador**	Gestión.
Descripción del Factor de Comparación	En el 2023 se impartieron 30 pláticas y 1 foro en escuelas de nivel básico.		
Línea Base	30 pláticas y 1 foro realizados en el 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas	Capacitación	Sumatoria	0	25	0	05	30
Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas	Capacitación	Sumatoria	0	25	0	05	30
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 100% de la meta programada para generar conocimientos y habilidades de gestión a través de 30 capacitaciones de desarrollo comunitario.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes cuantitativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ATADAS: Proyecto: 02050201010001 1. Brindar capacitaciones de desarrollo comunitario

ELABORÓ

SERGIO HERNÁNDEZ NAVA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J. L. IGNACIO GONZÁLEZ ORTEGO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-3 DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		PILAR 1: SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02030201	Desarrollo comunitario
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye proponer nuevas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se oriente a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito aminorar la reducción de la pobreza.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	113	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas.		
Fórmula de Cálculo	(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de reuniones realizadas.		
Dimensión que mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación:	30	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	En el 2023 se llevaron a cabo 30 reuniones con padres de familia para fortalecer el tejido social en escuelas y delegaciones.		
Línea Base:	30 reuniones realizadas en el 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de reuniones regionales y estatales realizadas	Reunión	Sumatoria	0	20	0	10	30
Total de reuniones regionales y estatales programadas	Reunión	Sumatoria	0	20	0	10	30
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 100% de la meta programada a través 30 reuniones con padres de familia para fortalecer el tejido social.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Calendario de Reuniones Invitaciones a Reuniones Evidencia Fotográfica

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto [illegible] 1. Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social

ELABORÓ

[illegible]

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AVALÓ

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

JOSÉ DE JESÚS IGNACIO GENDREAU ESCOBEDO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FM2024-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS E DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		Alianzas para el desarrollo
Programa presupuestario:	02040201	Alianza-organizaciones de la sociedad
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
Dependencia General:	021	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	111	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en el número de asociaciones de la sociedad civil		
Formula de Cálculo	((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual/Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior)-1) *100		
Interpretación	Mide el número de Asociaciones Civiles que colaboran para establecer alianzas municipales en comparación con el año anterior		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	0*	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	En el 2023 se vincularon con 37 Asociaciones Civiles, con el objetivo de impulsar acciones integrales, fomentar la prevención y fortalecer el tejido social		
Línea Base:	De acuerdo a INEGI en Toluca existen 55 Asociaciones y organizaciones civiles		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual	Asociación	Sumable	0	0	0	20	20
Asociaciones de la sociedad civil en el año anterior	Asociación	Valor Actual	0	0	0	37	37
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	-47%	-47%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr una variación del -47% en comparación con el año anterior, en el número de Asociaciones Civiles que colaboren para establecer alianzas municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E AVANCE: Proyecto 02040201020 1. Brindar capacitaciones con las organizaciones y/o asociaciones civiles 2. Vincular acciones con la sociedad civil organizada y no organizada 3. Reconocer la labor social de las organizaciones civiles 4. Corresponsabilidad a las Organizaciones de la Sociedad Civil 5. Realizar objetivos informativos con Organizaciones de la Sociedad Civil 6. Realizar sesiones de Copresencia Social 7. Gestionar convenios de colaboración con Organizaciones Civiles

ELABORÓ

SERGIO HERNANDO NAVA
DIRECTOR DE FOMENTO PARA LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

Nombre/ Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. TOLUCA CONSTITUCIONES
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre/ Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		Alianzas para el desarrollo
Programa presupuestario:	02040302	Nuevas organizaciones de la sociedad
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	0102	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en la solución de demandas de problemas de la comunidad		
Fórmula de Cálculo	(Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentadas en el año anterior)-1) *100		
Interpretación	Mide la variación de problemas de la comunidad resueltos en el año actual con las presentadas en el año anterior		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	17,500	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Para contribuir a la solución de problemas de la comunidad, se llevarán a cabo acciones integrales con la Sociedad Civil beneficiando a 1,500 alumnos del nivel básico, 2,000 personas con información de acciones de prevención y 13,800 personas con eventos de convivencia social en el 2023.		
Línea Base	17,500 personas atendidas en el 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual	Personas	Sumatoria	0	0	0	7,500	7,500
Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentadas en el año anterior	Personas	Valor Actual	0	0	0	17,500	17,500
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	-57%	-57%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se quiere lograr una variación del -57% en comparación con el año anterior, atendiendo la demanda de 7,500 personas de la comunidad, solucionando sus problemas comunes a través de 50 pláticas, 4 capacitaciones y 10 eventos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto: 02040302 0102 1. Brindar capacitaciones con las organizaciones y/o asociaciones civiles 2. Realizar ciclos informativos con Organizaciones de la Sociedad Civil 8. Realizar eventos de Convivencia Social

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ

TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD0414: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		Alianzas para el desarrollo
Programa presupuestario:	03040801	Alianzas organizaciones de la sociedad
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
Dependencia (General):	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	113	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas		
Fórmula de Cálculo:	(Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas/Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Semestral
Factor de Comparación:	30	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Se realizarán 30 pláticas en escuelas del nivel básico con diversas temáticas de prevención en coordinación con la Sociedad Civil, con el objetivo de prevenir conductas antisociales que deterioren el tejido social.		
Línea Base:	De acuerdo a 2022 en Toluca existen 50 asociaciones u organizaciones civiles		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas realizadas	Pláticas	Sumatoria	0	20	0	10	30
Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas programadas	Pláticas	Sumatoria	0	20	0	10	30
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 100% de 30 capacitaciones mediante pláticas integrales con las organizaciones y/o asociaciones civiles que se tienen programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia de las cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto: (03040801002) 1. Brindar capacitaciones con las organizaciones y/o asociaciones civiles.

ELABORÓ

DIRECTOR DE FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ

TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO CENDEJAS ZIGORD

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
Tema de Desarrollo:		Alianzas para el desarrollo
Programa presupuestario:	02040801	Nuevas organizaciones de la sociedad
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización de la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de la agenda pública.
Dependencia General:	202	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1122	Participación Ciudadana.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.		
Fórmula de Cálculo	(Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas/Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programadas) *100		
Interpretación	Mide la capacidad de difusión a través de cursos a integrantes de figuras asociativas correspondientes.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	2000	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	La difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes, se realizará a través de la entrega de 2,000 trípticos con información de asistencia de prevención.		
Línea Base	De acuerdo a INEGI en Toluca existen 80 asociaciones y organizaciones civiles		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas	Cápsula	Sumable	2	0	2	2	6
Cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas programadas	Página	Sumable	8	10	8	7	30
		Resultado Esperado:	25%	0%	25%	50%	125%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 125% de difusión de los 30 cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes, mediante pláticas y difundidos a través de 6 cápsulas informativas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Trimestralmente documentación de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUADE: Proyecto 02040801010201 1. Brindar capacitaciones con las organizaciones y/o asociaciones civiles 2. Realizar cápsulas informativas con Organizaciones de la Sociedad Civil

ELABORÓ

IGNACIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE [illegible] PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
ESTELA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO [illegible] OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Vivienda Digna
Programa presupuestario:	02020202	Vivienda
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba las actividades orientadas a gestionar y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.
Dependencia General:	020	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	027	Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de viviendas en rezago mejoradas		
Fórmula de Cálculo	(Viviendas mejoradas/Viviendas en rezago)*100		
Interpretación	Mide la variación porcentual de viviendas mejoradas en relación a las viviendas en rezago.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	12,461	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023, existen 12,461 viviendas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.		
Línea Base	Viviendas con carencias de calidad y espacios de la vivienda.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Viviendas mejoradas	Vivienda	Valor Actual	0	0	0	1,069	1,069
Viviendas en rezago	Vivienda	Valor Actual	0	0	0	12,461	12,461
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	8.6%	8.6%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Para el año 2024 se espera mejorar 1,069 viviendas con el programa Tu vivienda Cuna de vida, se pretende beneficiar al 8.6% de las viviendas que se encuentran en rezago.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2201010 6.- Ejecutar el programa Mejoramiento a la Vivienda 2024

L. EN C. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES ENFOCADOS A LA EDUCACIÓN Y ASISTENCIA

Nombre Firma / Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.I. IGNACIO GONZALEZ-GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

GESTIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Pilar Transversal:		PILAR 1: SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Vivienda Digna
Programa presupuestario:	02020101	Vivienda
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para dotar de techo seguro y suficiente, y que esta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejora a la vivienda.		
Fórmula de Cálculo	(Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda/Población que habita en viviendas en riesgo con las condiciones mínimas de dignidad)*100		
Interpretación	Mide total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda con la población que habita en viviendas en riesgo.		
Dimensión que Mienda	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	44000	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023, existen 44,000 personas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.		
Línea Base	Personas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda	Persona	Sumable	0	0	0	2,776	2,776
Población que habita en viviendas en rezago con las condiciones mínimas de dignidad	Persona	Valor total	0	0	0	44,000	44,000
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	6.4%	6.4%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca atender el 6.4% de la población en condiciones mínimas de dignidad, tomando en cuenta que el promedio de ocupantes por vivienda mantiene una tendencia decreciente de 3.6 personas por vivienda.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Padrón de beneficiarios de la vivienda.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: 02010101 A.- Ejecutar el programa Mejoramiento a la Vivienda 2024

L. EN D. [illegible] JOVEN
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES [illegible] A LA EDUCACIÓN Y ABASTOS
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE [illegible]

VISTO BUENO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LIC. J.C. IGNACIO GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR I. SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Vivienda Digna
Programa presupuestario:	02020201	Vivienda
Objetivo del programa presupuestario:		Eficientar las actividades orientadas a gestionar y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de escasos ingresos, para elevar el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.
Dependencia General:	200	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	207	Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de acciones de mejora a la vivienda		
Fórmula de Cálculo	(Acciones de mejora a la vivienda realizadas/acciones de mejora a la vivienda programadas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la mejora de las viviendas		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	0	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Conforme al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023, existen 13,880 viviendas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.		
Línea Base	13,880 viviendas con carencias en la calidad y espacios de la vivienda		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acciones de mejora a la vivienda realizadas	Vivienda	Sumatoria	0	0	1,040	0	1,040
Acciones de mejora a la vivienda programadas	Y	Sumatoria	0	0	1,040	0	1,040
		Resultado Esperado:	0%	0%	100%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el 100 % de las acciones programadas para 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro administrativo Vivienda

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: 02010101-Ejecutar el programa Mejoramiento a la Vivienda 2024

L. EN D. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES [illegible] A LA EDUCACIÓN Y APOYOS SOCIALES

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J. IGNACIO [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL - MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Vivienda Digna
Programa presupuestario:	02020101	Vivienda
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para ubicar el mismo existente, y que sea una digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1107	Urbanismo y Vivienda

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de viviendas mejoradas con pintura		
Fórmula de Cálculo	(Viviendas mejoradas con pintura realizadas/Viviendas mejoradas con pintura programadas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de viviendas mejoradas con pinturas		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	0	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Conforme al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023, existen 11,951 viviendas con carencia de calidad y espacios de la vivienda.		
Línea Base	11,951 viviendas con carencias en la calidad y espacios de la vivienda		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Viviendas mejoradas con pintura realizadas	Vivienda	Sumatoria	0	0	1,069	0	1,069
Viviendas mejoras con pintura programadas	Vivienda	Sumatoria	0	0	1,069	0	1,069
		Resultado Esperado:	0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA ANUAL: Se pretende realizar el 100 % de las acciones programadas para 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros del Departamento de Mejoramiento de la Vivienda y Pie de Casa.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2024 C1 0.-Ejecutar el programa Mejoramiento a la Vivienda 2024.

C.LIC.[illegible] L. EN D. [illegible] DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES APOYO A LA EDUCACIÓN Y ADEUDOS [illegible]
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

V.B.B.O TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL LIC. J.L. IGNACIO ORDOJAUREGUI DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR I. SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02080804	Desarrollo integral de la familia
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer los proyectos orientados a fortalecer la integración familiar; así mismo y en seguida de mujeres que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderamiento de respeto a los derechos de los niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
Dependencia General:	031	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	132	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social		
Fórmula de Cálculo:	((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual / Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior) -1) *100		
Interpretación:	Mide el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social, en comparación con el año anterior.		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	2263	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Se atendieron a 2,263 familias con pláticas, jornadas, ferias, talleres, eventos y gestiones en 2023.		
Línea Base:	Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existen un aproximado de 109,275 familias vulnerables en Toluca.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual	Familia	Sumatoria	0	0	0	2,307	2,307
Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año anterior	Familia	Sumatoria	0	0	0	2,263	2,263
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	10%	10%

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIA ANUAL: Cumplir con el 0.10% de variación en el número de familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social, mediante pláticas, jornadas, ferias, talleres, eventos y asesorías beneficiando aproximadamente a 2,307 familias en comparación al año anterior que fueron 2,263 familias. El número de personas beneficiadas se divide entre 3.61 para obtener el número de familias.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

SUPUESTOS DE ACTIVIDAD RELACIONADOS Y ANEXOS: Proyectos (02080804001) 1. Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación 2. Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables 3. Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad 4. Impartir ferias por la inclusión social 5. Brindar talleres de capacitación sobre igualdad y equidad 6. Realizar eventos para fomentar el tejido social 7. Promover la prevención y promover una cultura de igualdad y equidad

ELABORÓ

[redacted]

DIRECTOR DE [redacted] Y ORIENTACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ

TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.I. IGNACIO [redacted]

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR I SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia.
Programa presupuestario:	12080000	Desarrollo integral de la familia
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer los proyectos orientados a fortalecer la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y emprendiendo el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1120	Participación Ciudadana

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia		
Fórmula de Cálculo:	(Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual / Total de la población objetivo del programa) *100		
Interpretación:	Mide el número de población beneficiada con programas de atención a la familia.		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	8,160	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	En el 2023 se beneficiaron a 8,160 personas con pláticas, jornadas foros, talleres, eventos y gestiones con la finalidad de generar concientización en la población en diferentes temas.		
Línea Base:	Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existe una Población vulnerable de 799,230 en Toluca.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	8,160	8,160
Total de la población objetivo del programa	Persona	Sumable	0	0	0	8,160	8,160
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender el 100% de personas con programas de atención a la familia a través de pláticas, jornadas, foros, talleres, eventos y asesorías, programando beneficiar a 8,160 personas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios con programas de atención a la familia.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto: C20808040100: 1. Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación 2. Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables 3. Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad 4. Impartir foros por la inclusión social 5. Brindar talleres de capacitación sobre igualdad y equidad 6. Realizar eventos para fomentar el trabajo social 7. Orientar la prevención y promover una cultura de igualdad y equidad

ELABORÓ

VERÓNICA HERNÁNDEZ SOSA

DIRECTOR DE PROYECTOS Y ORGANIZACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Nombre / Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA/COORD.

LIC. J.L. IGNACIO ESPINOSA OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre /Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060504	Desarrollo integral de la familia
Objetivo del programa presupuestario:		Explicita los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo su desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y comprometerse al respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
Dependencia General:	301	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1101	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados		
Fórmula de Cálculo:	(Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programadas) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.		
Dimensión que Alimenta:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	N/I	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	En el 2023 se realizaron 90 pláticas y 4 talleres para erradicar la discriminación, sensibilización y tolerancia a la diversidad.		
Línea Base:	Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existen un aproximado de 108,570 familias vulnerables en Toluca.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados	Pláticas	Sumatoria	20	23	18	12	73
Total de pláticas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programadas	Pláticas	Sumatoria	20	23	18	12	73
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 100% de la meta programada con 70 pláticas para erradicar la discriminación y 3 talleres de capacitación sobre igualdad y equidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las talleres y pláticas realizadas.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto: 02060504001 1. Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación 2. Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad 3. Brindar talleres de capacitación sobre igualdad y equidad

ELABORÓ

SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE [illegible] PARA LA CORresponsabilidad SOCIAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J. L. IGNACIO ESPEJEL OSORIO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-02 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1. SOCIAL. MEXIQUENSES SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIOS E INCLUYENTES
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer los proyectos orientados a fortalecer la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo su desarrollo armónico, pleno, que asimile el mejoramiento en las condiciones de vida y corresponsable el respeto a los derechos de los niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	002	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables		
Fórmula de Cálculo:	(Número de personas que asisten a los talleres y pláticas) / Total de pláticas y talleres realizados)		
Interpretación:	Mide el promedio de participantes que asisten a los talleres y pláticas realizados.		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	33	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Se beneficio a 4,994 personas con 90 pláticas y 6 talleres realizados en el 2023, dando 33 de promedio de participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables.		
Línea Base:	Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existen un aproximado de 109,375 familias vulnerables en Toluca.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de personas que asisten a los talleres y pláticas	Persona	Sumable	800	1,000	800	500	3,079
Total de pláticas y talleres realizados	Plática	Sumable	20	22	18	12	72
		Resultado Esperado:	40%	45%	43%	42%	43%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar un promedio de 43 participantes en talleres y/o pláticas dirigidas a familias vulnerables, beneficiando a 3,279 personas con 72 pláticas para erradicar la discriminación y 3 talleres de capacitación sobre igualdad y equidad.

MEDIDA DE NIVELACIÓN: Lonas de asistencia de los diferentes talleres y pláticas.

MEDIDA DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUENCIA: Proyecto (C0602804C001) 1. Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación 2. Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad 3. Brindar talleres de capacitación sobre igualdad y equidad

ELABORÓ

SERGIO HERNÁNDEZ MATA
DIRECTOR DE FOMENTO Y ORGANIZACIÓN PARA LA CORresponsabilidad SOCIAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO GONZÁLEZ OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01-E FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL - MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Educación incluyente y de calidad
Programa presupuestario:	[illegible]	Educación básica
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en las diferentes vertientes de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluyen las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	240	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa.		
Fórmula de Cálculo	(Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	El indicador mide la variación que existe en apoyos a la infraestructura física educativa del año actual contra la del año anterior		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Periodicidad de Medición**	Anual
Factor de Comparación	0	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	En el ejercicio 2023 no se realizaron mejoras en la infraestructura física educativa.		
Línea Base	400 primarias y secundarias en Toluca		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarta Trimestre	Total Anual
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Escuela	Numérico	0	0	0	20	20
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Escuela	Valor Actual	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca mejorar 20 planteles educativos con infraestructura física (pintura, pasto, alumbrado o desazolve).

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM); Fuentes y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física educativa (IMIFE); Registros del departamento de Apoyo a la Educación y Habilidades para el Trabajo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: [illegible] Integrar Plan Anual de apoyo para mantenimiento escolar

[illegible]
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

[illegible]
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LIC. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Educación incluyente y de calidad
Programa presupuestario:	02020101	Educación básica
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	142	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas.		
Fórmula de Cálculo:	((Certificaciones de escuelas dignas o planteles educativos en el año actual / Certificaciones de escuelas dignas o planteles educativos en el año anterior)-1) *100		
Interpretación:	El indicador mide la variación que existe entre el número de certificación de escuelas dignas del año actual contra la del año anterior.		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	20	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	En el 2022 se ejercía el programa Tu escuela tiene luz + vida beneficiando a 20 escuelas.		
Línea Base:	409 escuelas de nivel básico en Toluca		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Certificaciones de escuelas dignas o planteles educativos en el año actual	Escuela	Numerador	0	0	0	20	20
Certificaciones de escuelas dignas o planteles educativos en el año anterior	Escuela	Valor Actual	0	0	0	20	20
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar el 0% de variación, certificando 20 de escuelas con el programa certificación de instituciones educativas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos de la SEP. Fuentes y datos del INEGI. Escuelas certificadas por el Departamento de Apoyo a la Educación y Habilidades para el Trabajo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 20 / 20 X 1. Ejercicio el programa certificación de instituciones educativas.

L. EN D. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES APOYO A LA EDUCACIÓN Y ADULTOS MAYORES
Nombre /Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LIC. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre /Firma Cargo

GESTIONA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1. SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Educación incluyente y de calidad
Programa presupuestario:	02050202	Educación básica
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
Dependencia General:	051	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	UAC	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico mejorados.		
Fórmula de Cálculo	(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de planteles educativos mejorados.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	Frecuencia de Medición	Semestral
Factor de Comparación	1	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	420 escuelas de nivel básico en Toluca		
Línea Base	En el 2023 no se realizó ninguna mejora en las planteles de educación básica.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Planteles educativos de nivel básico mejorados	Escuela	Sumatoria	0	20	0	0	20
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Escuela	Sumatoria	0	20	0	0	20
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA ANUAL: El resultado del indicador se verá reflejado al 100 %, con la integración del Plan Anual de evaluación técnica y material de escuelas que incluyen la gestión de servicios de poda, alcantarillado y desazolve.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Oficio de la SEP del CEDC Registro de departamento de Apoyo a la Educación y Habilidades para el Trabajo.

RIESGO DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: 2023 N/A Integrar Plan Anual de apoyo para mantenimiento escolar

L. EN D. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS ESCOLARES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y APOYOS
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LIC. LIC. IGNACIO [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Educación incluyente y de calidad
Programa presupuestario:	02020101	Educación básica
Objetivo del programa presupuestario:		Englobe las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en las diferentes vertientes de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
Dependencia General:	020	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	040	Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados.		
Formula de Calculo	(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados / Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de mantenimiento a planteles educativos realizados con los programados		
Dimensión que atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	0	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	En el 2023 no se realizó ningún mantenimiento y equipamiento a planteles educativos.		
Línea Base	400 escuelas de nivel básico en Toluca		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Escuela	Sumatoria	0	20	0	0	20
Mantenimiento y equipamiento a planteleseducativos programados	Escuela	Sumatoria	0	20	0	0	20
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador alcanzará el 100 % con la integración del Plan Anual de evaluación técnica y material de escuelas que incluya la gestión de servicios de gasfa, electricidad y limpieza.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros del Departamento de Apoyo a la Educación y Habilidades para el Trabajo.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ACRÓNIMOS: [illegible] Integrar Plan Anual de apoyo para mantenimiento escolar.

L. EN D. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y HABILIDADES

Nombre /Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO GONZALEZ VIGORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre /Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO-CDN 013 MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Alimentación y nutrición para las familias
Programa presupuestario:	02060101	Alimentación y nutrición familiar
Objetivo del programa presupuestario:		Indique el grupo de propósitos que tienen como propósito promover mejor el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos saludables de consumo.
Dependencia General:	011	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	160	Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales.		
Fórmula de Cálculo:	(Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales / Población vulnerable del municipio -carencia alimentaria CONEVAL) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de población beneficiada con apoyos contra las personas vulnerables del municipio.		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	0	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	En el ejercicio 2023 no se beneficia con apoyos y orientaciones nutricionales a la población en condición de vulnerabilidad alimentaria.		
Línea Base:	394,227 poblados carencia alimentaria		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales	Personas	Constante	0	0	0	1,840	1,840
Población vulnerable del municipio carencia alimentaria CONEVAL	Poblacion	Valor Actual	0	0	0	394,227	394,227
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0.7%	0.7%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador atenderá un 0.7 % de la población con carencia a la alimentación nutritiva y de calidad, dotando de alimentos a 80 personas que asisten a las 23 comedores comunitarios, beneficiando aproximadamente a 1,840 comensales.

FUENTES DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios. Registros administrativos. Informes de Pobreza del CONEVAL. Registros del Departamento de Programas Sociales.

NOTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 2023 0 1. Dotar de alimentos a los Comedores Comunitarios

ELABORÓ

L. EN D. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ADULTOS MAYORES

Nombre Firma/Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ÓRGANO

LIC. J. IGNACIO MENDOZA ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma/Cargo

HACIENDA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS II DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Alimentación y nutrición para las familias
Programa presupuestario:	02060201	Alimentación y nutrición familiar
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	130	Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria.		
Formula de Cálculo:	(Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual/Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior)-1)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos		
Dimensión que Mide:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	0	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	No se tiene o cubre la entrega de apoyos y paquetes nutricionales en el ejercicio 2023, debido a que aún no están en funcionamiento los comedores.		
Cuota Base:	290,227 población carencia alimentaria		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual	Beneficiario	Constante	0	0	0	1,843	1,843
Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior	Beneficiario	Valor Natural	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador atenderá un 0.7 % de la población con carencia a la alimentación nutritiva y de calidad, brindando de alimentos a 80 personas que asisten a los 23 comedores comunitarios, beneficiando aproximadamente a 1,843 comensales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios. Registros del Departamento de Programas Sociales.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2601021 Dotar de alimentos a los Comedores Comunitarios.

L. EN D. WILLIAM [illegible] RIVERA
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

[illegible]
TITULAR DEPENDENCIA O ORGANO

LIC. J.L. EDMUNDO GONZALEZ ROJAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL, MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Alimentación y nutrición para las familias
Programa presupuestario:	02040101	Alimentación y nutrición familiar
Objetivo del programa presupuestado:		Dedique el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos alimenticios de consumo
Dependencia General:	011	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	140	Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.		
Fórmula de Cálculo:	(Número de apoyos alimentarios entregados/Total de apoyos alimentarios programados)*100		
Interpretación:	Medir la proporción de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre el total de apoyos programados		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	0	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	En el ejercicio 2023 no se beneficia con apoyos alimentarios debido a que aún no están en funcionamiento los comedores.		
Línea Base:	23 comedores Grupos de vida.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de apoyos alimentarios entregados	Apoyo	Sumatoria	0	80	0	120	200
Total de apoyos alimentarios programados	Apoyo	Sumatoria	0	80	0	120	200
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cumplir al 100% el indicador, entregando de 200 paquetes alimentarios en los comedores comunitarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de apoyos entregados.

MEDIDA DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE: 2401020 5. Dotar de alimentos a los Comedores Comunitarios.

L. EN D. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

C.C. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Alimentación y nutrición para las familias
Programa presupuestario:	02060201	Alimentación y nutrición familiar
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos saludables de consumo.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	104	Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de orientaciones nutricionales brindadas.		
Fórmula de Cálculo:	(Número de orientaciones nutricionales brindadas / Total de orientaciones nutricionales programadas) *100		
Interpretación:	Mide la proporción de beneficiarios que reciben apoyos alimentarios entre el total de apoyos programados		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	0	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	El valor anterior no se tiene a cubo pláticas nutricionales, sin embargo, se llevará a cubo dichas acciones en el presente ejercicio fiscal.		
Línea Base:	300,227 población carencia alimentaria		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de orientaciones nutricionales brindadas	Taller	Sumable	0	96	0	140	236
Total de orientaciones nutricionales programadas	Taller	Sumable	0	96	0	140	236
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA ANUAL: Se pretende alcanzar el 100% de la meta anual programada, a través de 236 talleres y pláticas de orientación alimentaria en las comunidades y escuelas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de orientaciones, asistencia y/o pláticas nutricionales. Registros del Departamento de Programas Sociales.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2601C3 1 Realizar pláticas de orientación alimentaria en las comunidades y escuelas.

C. [illegible]
L. EN D. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES APOYO A LA EDUCACIÓN Y APOYOS DIVERSOS
Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
DIREC[illegible]AL DE
DES[illegible]O SOCIAL

[illegible]
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LIC. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Alimentación y nutrición para las familias
Programa presupuestario:	02060101	Alimentación y nutrición familiar
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito promover elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos alimenticios de consumo.
Dependencia General:	011	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	100	Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyos nutricionales.		
Fórmula de Cálculo:	(Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas / Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyos nutricionales beneficiadas con la entrega de apoyos nutricionales entre el total de solicitudes de apoyos nutricionales presentadas.		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	0	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	En el año 2023 se no entregaron apoyos nutricionales		
Línea Base:	"24,325" población carencia alimentaria		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de solicitudes de apoyo nutricional beneficiadas	Solicitud	Constante	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
Total de solicitudes de apoyo nutricional presentadas	Solicitud	Constante	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender al 100% el indicador, beneficiando a 1840 contenedores que acude a los 23 comedores comunitarios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de solicitudes de apoyo beneficiadas y recibidas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 2401111 01. Aplicar estudios socioeconómicos en los Comedores Comunitarios

NOMBRE L. EN D. [illegible] DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES APOYO A LA EDUCACIÓN Y ADJUNTOS INSTITUCIONALES
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE TITULAR DEPENDENCIA/UNIDAD LIC. J.L. IGNACIO GODOY [illegible] DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Alimentación y nutrición para las familias
Programa presupuestario:	02060201	Alimentación y nutrición familiar
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos alimenticios adecuados de consumo.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	160	Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.		
Fórmula de Cálculo:	(Número de estudios socioeconómicos realizados / Total de estudios socioeconómicos solicitados)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados, entre el total de estudios solicitados.		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	0	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Esta acción no se lleva a cabo en el año anterior, por tal motivo no se beneficio a la población con estudios socioeconómicos.		
Línea Base:	"244,227" población carencia alimentaria		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Constante	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
Total de estudios socioeconómicos solicitados	Estudio	Constante	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador pretende atender el 100% de estudios socioeconómicos a personas beneficiadas que acudan a las 33 comisarías consultadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de estudios socioeconómicos realizados y solicitados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 202302 16. Aplicar estudios socioeconómicos en las Comarcas Consultadas

C. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASISTENTE [illegible]
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

[illegible]
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DR. J.J. IGNACIO GONZÁLEZ OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PBRM-01d1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL NEGOCIOS SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Alimentación y nutrición para las familias
Programa presupuestario:	02060202	Alimentación y nutrición familiar
Objetivo del programa presupuestario:		Indique el grupo de propósitos que lleva como propósito primordial elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos alimenticios de consumo.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	106	Programas Sociales

EJECUTIVA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas		
Fórmula de Cálculo	(Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas / Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de supervisiones realizadas entre las programadas con el aprovechamiento de apoyos nutricionales		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	92	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Esta acción se llevó a cabo en el 2023, por tal motivo se tuvo registro de 92 supervisiones de aprovechamiento del funcionamiento de los Comedores con Vida.		
Línea Base	23 comedores Centro de vida.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas	Supervisión	Sumable	23	23	23	23	92
Total de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos programadas	Supervisión	Sumable	23	23	23	23	92
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador atendera el 100% con el número de supervisiones en los comedores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de supervisiones para el aprovechamiento de los apoyos nutricionales realizadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2B0C02 S. Realizar supervisión de los Comedores Comunitarios.

Nombre Firma/Cargo

L. EN D. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES ENFOCADOS A LA EDUCACIÓN Y ASCENTOS

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

FIRMA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. J. L. IGNACIO ESPINOZA OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma/Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL, MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Alimentación y nutrición para las familias
Programa presupuestario:	02060205	Alimentación y nutrición familiar
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito promover elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos alimenticios de consumo.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	168	Programas Sociales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.		
Fórmula de Cálculo:	(Número de pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/Total de pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas)*100		
Interpretación:	Mide la proporción de beneficiarios que reciben apoyos alimenticios entre el total de apoyos programados		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	1	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	El año anterior no se dieron a cabo pláticas nutricionales, sin embargo, se tuvieron cabo fichas acorde es el presente ejercicio fiscal.		
Línea Base:	284,227 población carencia alimentaria		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas	Plática	Sumable	24	70	70	70	234
Total de pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas	Plática	Sumable	24	70	70	70	234
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar el 100% de la meta anual, a través de 234 pláticas de orientación alimentaria en los cuarteles y escuelas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de pláticas de fomento hábitos alimenticios y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2024 T3: 70 Realizar pláticas de educación alimentaria en los cuarteles y escuelas

L. EN D. MELPOMENE MILES RIVERA
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES Y APOYO A LA EDUCACIÓN Y ADULTOS MAYORES
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TAPIA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. EN C.P. IGNACIO CORTICIO OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	231	Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico.		
Fórmula de Cálculo:	(Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1)*100		
Interpretación:	Compara los eventos de carácter étnico realizados en el año actual contra el año anterior		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	4	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	En el ejercicio 2023 se realizaron 4 eventos de carácter cultural étnico.		
Línea Base:	4 eventos culturales étnicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual	Eventos	Numerador	0	0	0	4	4
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	Eventos	Valor Actual	0	0	0	4	4
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El indicador tendrá un 0% de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI. Registros administrativos. Registros del Departamento de Asuntos Indígenas.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: ACTIVIDAD 1. Realizar evento del Día internacional de la lengua materna. 2. Realizar evento del Día internacional de los pueblos indígenas. 4. Llevar a cabo festival de música y danza tradicional étnica. 5. Realizar evento del Día internacional de la mujer indígena.

VALIDÓ
L. EN D. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, [illegible] EDUCACIÓN Y DEPORTES
Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
LIC. LAZARO IGNACIO GONZALEZ OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

NOMINAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060702	Pueblos indígenas
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el gobierno gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General:	202	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	111	Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición		
Formula de Calculo:	((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1)*100		
Interpretación:	Compara la variación de los programas de promoción y exposición realizados en el año actual contra el año anterior		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Periodicidad de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	20 negocios	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	En el ejercicio 2023 se gestionaron 20 negocios para venta de productos de personas indígenas.		
Línea Base:	22 juegos, platos desbaratados 20, platos chicos 8		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Programas de promoción y exposición realizados en el año actual	Negocios	Semestre	0	0	0	30	30
Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior	Negocios	Valor Actual	0	0	0	20	20
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	50%	50%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La tasa programada gestionar 30 negocios para promoción y exposición de venta de productos de personas indígenas, alcanzando un 50% mas que el año 2023.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de INEGI. Registros del Departamento de Asuntos Indígenas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2671123 3. Gestionar negocios para venta de productos de personas indígenas.

L. EN D. MELISSA [illegible] CASTAÑEDA DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES [illegible] A LA EDUCACIÓN Y ASESORÍAS
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL LIC. J.L. IGNACIO [illegible] DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

P1A004S4 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1: SOCIAL, MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02080701	Pueblos Indígenas
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	020	Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados		
Fórmula de Cálculo:	(Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados/Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados)*100		
Interpretación:	Determina el porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados.		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Periodicidad de Medición:**	Semestral
Factor de Comparación:	20	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	En el ejercicio 2023 se gestionaron 20 espacios para venta de productos de personas indígenas.		
Línea Base:	20 ganapan, glosas bilingüestudio 20, plazas cívicas 0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados	Espacio	Sumable	0	20	0	10	30
Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales programados	Espacio	Sumable	0	20	0	10	30
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene programado cubrir el 100% de los espacios para promoción y exposición de venta de productos de personas indígenas.

NOMBRE DE NOMENCLATURA: Registros administrativos Registros del Departamento de Asuntos Indígenas.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES: 2671131 Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas.

L. EN D. MONICA [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA, EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS
Nombre, Firma y Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
ESTELAM [illegible]
LIC. J.L. IGNACIO GONZÁLEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre, Firma y Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Objetivo del programa presupuestario:		Incluya el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	233	Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de eventos culturales autóctonos realizados.		
Fórmula de Cálculo:	(Eventos culturales autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de eventos autóctonos efectuados		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Semestral
Factor de Comparación:	4 eventos	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	En el 2023 se realizaron 4 eventos culturales autóctonos.		
Línea Base:	4 eventos de culturales autóctonos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Eventos culturales autóctonos efectuados	Evento	Sumable	0	1	0	3	4
Eventos autóctonos programados	Evento	Sumable	0	1	0	3	4
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cumplir con el 100 % de eventos culturales autóctonos en las comunidades indígenas del municipio de Toluca.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros del Departamento de Asuntos Indígenas.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: 2601141 1. Realizar evento del Día Internacional de la Lengua materna. 2. Realizar evento del Día Internacional de los pueblos indígenas. 4. Llevar a cabo festival de música y danza tradicional otomí. 3. Realizar evento del Día Internacional de la Mujer Indígena.

L. EN D. MELISSA [illegible] RIVERA
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS [illegible]
Nombre / Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LIC. J.L. IGNACIO [illegible] ROJAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre/Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FM09-01-E FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR I SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario	42060702	Pueblos indígenas
Objetivo del programa presupuestario		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General:	202	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	111	Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de espacios destinados a comercializar artesanías		
Fórmula de Cálculo	(Espacios destinados para comercios de artesanías instalados/Espacios destinados para comercios de artesanías programados)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de espacios destinados a comercializar artesanías		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	20	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	En el ejercicio 2023 se gestionaron 20 espacios para venta de productos de personas indígenas.		
Línea Base	20 personas, plazos recuperación 20, plazos críticos 0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Espacios destinados para comercios de artesanías instalados	Espacios	Sumatoria	10	10	10	0	30
Espacios destinados para comercios de artesanías programados	Espacios	Sumatoria	10	20	10	0	30
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tiene programado cubrir el 100% de los espacios destinados para venta de productos de personas indígenas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros del Departamento de Asuntos Indígenas.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2471131. Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas

ELABORÓ

L. EN D. MULTIMEDIA Y ANIMACIÓN DIGITAL
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURA, LA EDUCACIÓN Y DEPORTES

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN DESARROLLO

VALIDÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA O GENERAL

LIC. J. IGNACIO GONZÁLEZ ORTEGO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		PILAR 1: SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060702	Pueblos indígenas
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	015	Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de artesanos beneficiados con espacios comerciales		
Fórmula de Cálculo	(Artesanos beneficiados con espacios comerciales/Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de espacios destinados a comercializar artesanías		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	20	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	En el año 2023, se benefició a 20 artesanos con espacios comerciales.		
Línea Base	21 purepas, planos holográficos 28, plazas cívicas 8		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Artesanos beneficiados con espacios comerciales	Artesanos	Numerador	10	10	10	0	30
Total de espacios comerciales destinados a la comercialización de artesanías indígenas	Espacio	Constante	30	30	30	0	30
		Resultado Esperado:	33.3%	33.3%	33.3%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual es cubrir el 100% de los espacios destinados para la comercialización de artesanías indígenas, considerando 01 artesano por espacio comercial.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros del Departamento de Asuntos Indígenas.

NOTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS E AVANCE: 247222 2. Gestionar espacios para venta de artesanías de personas indígenas

ELABORÓ

C. EN D. [illegible] DE JOYERA
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES [illegible] A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN
DESARROLLO [illegible]

VO.BO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J. L. IGNACIO ZERMEÑO OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02030701	Pueblos indígenas
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	2311	Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas		
Fórmula de Cálculo	(Total de promociones realizadas/Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	20	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	En el año 2023, se benefició a 20 artesanos con espacios comerciales.		
Línea Base	20 promociones comerciales de artesanías indígenas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de promociones realizadas	Espacio	Sumable	10	110	10	0	200
Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar	Espacio	Constante	30	30	30	0	300
		Resultado Esperado	33.3%	33.3%	33.3%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual es cubrir el 100% de espacios destinados para promociones de artesanías.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros del Departamento de Asuntos Indígenas.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS T/ AVANCE: 207020 2. Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas

L. EN D. [illegible] DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN Y ADULTOS MAYORES
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA GENERAL LIC. LL. IGNACIO HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General:	351	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1333	Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas realizadas.		
Fórmula de Cálculo:	(Exposiciones artísticas étnicas realizadas/Exposiciones artísticas étnicas programadas)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de las exposiciones artísticas étnicas realizadas		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	4	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	En el ejercicio 2023 se realizaron 4 eventos artísticos étnicos.		
Línea Base:	4 exposiciones artísticas étnicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Exposiciones artísticas étnicas realizadas	Evento	Sumable	1	0	2	1	4
Exposiciones artísticas étnicas programadas	Evento	Sumable	1	0	2	1	4
		Resultado Esperado:	100%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cumplir con el 100 % de las exposiciones artísticas étnicas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros del Departamento de Asuntos Indígenas.

NOTA: DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 2407124 1. Realizar evento del Día Internacional de la lengua materna. 2. Realizar evento del Día Internacional de los pueblos indígenas. 4. Correr o cabo festival de música y danza tradicional otomí. 5. Realizar evento del Día Internacional de la mujer indígena.

TOLUCA

DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02030701	Pueblos indígenas
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	2201	Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de asistentes a las exposiciones efectuadas.		
Fórmula de Cálculo	(Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de asistentes a las exposiciones		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	400	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	24,200 indígenas en el municipio de Toluca		
Línea Base	En el ejercicio 2023 asistieron 400 personas a las ferias artesanas efectuadas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Personas	Sumable	140	0	460	100	700
Asistentes esperados	Personas	Sumable	140	0	460	100	700
		Resultado Esperado	100%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA ANUAL: Se busca atender en este indicador el 100% de los asistentes a las exposiciones efectuadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros del Departamento de Asuntos Indígenas.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: SECTOR 1. Realizar evento del Día Internacional de la Lengua materna. 2. Realizar evento del Día Internacional de los pueblos indígenas. 4. Llevar a cabo festival de música y danza tradicional otomí. 5. Realizar evento del Día internacional de la mujer indígena.

L. EN D. [illegible]
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, [illegible] A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS [illegible]

Nombre Firma Cargo

TOL[illegible]

DIRECCIÓN
DESARR[illegible]

TOLUCA
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO GORDIANO SEVERO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2026

FMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2026

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: IGUALDAD DE GÉNERO
Tema de Desarrollo:		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
Programa presupuestario:	02030805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer los procesos para promover en todas las distintas esferas la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1121	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia		
Formula de Cálculo	(Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior) -1) *100		
Interpretación	Muestra la variación de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual con el año anterior.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Periodicidad de Medición**	Anual
Factor de Comparación	2214	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	2,214 mujeres y hombres que participaron en las actividades de igualdad de género en 2025.		
Línea Base	Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2025, existen 500, 650 mujeres 468,240 hombres en Toluca.		

DESAGREGACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual	Persona	Variable	0	0	0	2,000	2,000
Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior	Persona	Valor Actual	0	0	0	2,214	2,214
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	17%	17%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar a (por lo menos) 2,000 mujeres y hombres a través de ferias de análisis con perspectiva de Género, ferias para promover la violencia de género y Jornadas de Prevención de conductas antisociales. Logrando una variación del 17% en comparación al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto: E20030301202 2. Realizar ferias de análisis con perspectiva de Género 6. Realizar ferias para el fortalecimiento de la Reconciliación y confianza ciudadana 3. Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales

ELABORÓ
IGNACIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE FOMENTO Y ORGANIZACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. J.L. IGNACIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2026

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2026

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2026

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. IGUALDAD DE GÉNERO
Tema de Desarrollo:		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
Programa presupuestario:	03060803	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba las gestiones para promover en todas las ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
Dependencia (General):	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	003	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia		
Fórmula de Cálculo:	(Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100		
Interpretación:	Muestra el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de la violencia.		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	2024	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	2,214 mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad de género en 2023.		
Línea Base:	Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existe una Población total de 868,965 en Toluca.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia	Persona	Estimador	0	0	0	1,000	1,000
Total de la población en el municipio	Persona	Valor Actual	0	0	0	868,965	868,965
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0.12%	0.12%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender el 0.12% de la población con el municipio, Beneficiando a 1,000 mujeres y hombres a través de temas de análisis con perspectiva de Género, Ferias para prevenir la violencia de género y jornadas de prevención de conductas antisociales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto 03060803001 1. Realizar temas de análisis con perspectiva de Género 4. Brindar Ferias para el fortalecer la Reconstrucción y confianza mutua 5. Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales

ELABORÓ
[illegible]
DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
LIC. LIC. EDUARDO GONZÁLEZ ROBLEDO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
Tema de Desarrollo:		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
Programa presupuestario:	01060803	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer las premisas para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
Dependencia/Entidad:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1123	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad		
Fórmula de Cálculo	(Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad de género.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	0214	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	2,214 mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad de género en 2023.		
Línea Base	Conforme al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, existen 500, 600 mujeres 468,240 hombres en Toluca.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de género	Personas	Sumatoria	0	1,200	0	1,300	2,600
Total de Mujeres y hombres del municipio	Personas	Constante	0	968,840	0	968,840	968,840
		Resultado Esperado:	0%	0.12%	0%	0.14%	0.27%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender el 0.27% de la población en el municipio, Beneficiando a 2,600 mujeres y hombres a través de mesas de análisis con perspectiva de Género, foros para prevenir la violencia de género y jornadas de prevención de conductas antisociales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mujeres y hombres beneficiados a través de programas de cultura de igualdad.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Propósito: 02060803020102 2. Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género 4. Brindar Terna para el fortalecer la Reconciliación y confianza ciudadana 1. Realizar jornadas de Prevención de conductas antisociales

ELABORÓ

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL I: IGUALDAD DE GÉNERO
Tema de Desarrollo:		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
Programa presupuestario:	02030801	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer las propuestas para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
Dependencia General:	301	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de eventos en materia de género realizados		
Fórmula de Cálculo	(Eventos en materia de género realizados/Eventos en materia de género programados) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de eventos en materia de género realizados.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	12	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se realizaron 12 eventos en materia de género a través de 4 mesas de análisis, 4 ferias y 4 jornadas beneficiando a 2,234 alumnos del nivel básico en 2023.		
Línea Base	Se realizaron 12 eventos en el 2023.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Eventos en materia de género realizados	Evento	Formulio	4	2	2	4	12
Eventos en materia de género programados	Evento	Formulio	4	2	2	4	12
		Beneficiado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 100% de lo programado, realizando 12 mesas de análisis con perspectiva de Género

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de eventos en materia de género realizados.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto: 02030801010201: Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género

ELABORÓ

SERGIO CEVALLOS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JJ. IGNACIO ZEVEDEO OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: IGUALDAD DE GÉNERO
Tema de Desarrollo:		Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
Programa presupuestario:	02030805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Objetivo del programa presupuestario:		Explota las propuestas para promover en todos los distintos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	0102	Participación Ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas		
Fórmula de Cálculo	(Pláticas con perspectiva de género realizadas/Pláticas con perspectiva de género programadas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de pláticas con perspectiva de género realizadas.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	All	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Se realizaron All pláticas con perspectiva de género beneficiando a 2,587 alumnos del nivel básico en 2023.		
Línea Base	Se realizaron All pláticas en el 2023.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Pláticas con perspectiva de género realizadas	Pláticas	Numerador	10	10	3	3	40
Pláticas con perspectiva de género programadas	Pláticas	Denominador	10	10	3	3	40
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir con el 100% de lo programado con lo realizado que comprende 40 pláticas de prevención de conductas antisociales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de pláticas con perspectiva de género realizadas.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Proyecto 02030805010 2. Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales

ELABORÓ

IGNACIO [illegible]
DIRECTOR DE [illegible] PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO BENÍTEZ OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REGIONAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMRM-02d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		PTD 02 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02050806	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario:		Crear/llevar acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	000	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	2420	Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.		
Fórmula de Cálculo	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	Determinar la variación porcentual de la población juvenil atendida, con relación al año anterior		
Dimensión que Alimenta	Eficacia	**Periodicidad de Medición**	Anual
Factor de Comparación	28767	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.		
Línea Base	Población total juvenil del municipio 277833		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Personas	Variable	0	0	0	28,870	28,870
B Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Personas	Constante	0	0	0	28,870	28,870
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Alcanzar el 0.00 de variación anual, Beneficiando a 28,870 jóvenes en comparación con el año inmediato anterior, con todos los proyectos y acciones de la Dirección de Apoyo a la Juventud.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Todas las metas de todos los proyectos, ya que son beneficiados totales del programa.

Nombre
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO DIRECTORA DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre /Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO OFICIALÍA MAYOR/DEPENDENCIA CENTRAL
LIC. [illegible] GONZÁLEZ OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre /Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS E DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		1 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02090806	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario:		Contamos acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1403	Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.		
Fórmula de Cálculo:	(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100		
Interpretación:	Determinar la población juvenil beneficiada con programas de asistencia social en el municipio		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	28767	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas en 2023.		
Línea Base:	Población total juvenil del municipio 277, 693.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Persona	Sumatoria	0	0	0	28,876	28,876
B Población juvenil del municipio	Persona	Sumatoria	0	0	0	277,693	277,693
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	10.4%	10.4%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Beneficiar con programas de asistencia social al 10.4 % de la población juvenil del Municipio de Toluca.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrones de beneficiarios de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Todas las metas de todos los proyectos, ya que son beneficiarios totales del programa.

NOMBRE
NOMBRE DE LA PERSONA QUE CAPTURA
DIRECTOR(A) DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre: Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LIC. [illegible]
DIRECTOR(A) GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre: Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

NORMAS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01.c FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		PDEGEI Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico—mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	211	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de concursos para los jóvenes realizados		
Fórmula de Cálculo:	(Concursos para los jóvenes realizados/Concursos para los jóvenes programados)*100		
Interpretación:	Muestra el total de la efectividad en la realización de concursos juveniles		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	3	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Concursos para los jóvenes realizados 2023		
Línea Base:	3 premios, 1 estatal y 1 municipal		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A Concursos para los jóvenes realizados	Concursos	Sumatoria	0	0	0	1	1
B Concursos para los jóvenes Programados	Concursos	Sumatoria	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el 100% equivalente a 1 concurso "Premio Municipal de la Juventud"

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias de concursos para los jóvenes publicadas.

NOTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 02060806U003 El Realizar el evento "Premio Municipal de la Juventud"

C. [illegible]
[illegible]
DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

GOBIERNO DE TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO
TITULAR RESPONSABLE UIPPE
LIC. J.L. IGNACIO [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1. SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		PTD 02 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060906	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario:		Crear las acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	001	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	142	Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados		
Fórmula de Cálculo:	(Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados /Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados) *100		
Interpretación:	Mide el total de apoyos efectivamente otorgados.		
Dimensión que Mide:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	1	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados en 2023		
Línea Base:	100 jóvenes apoyados en 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores otorgados:	Apoyo	Sumable	0	80	0	80	160
B. Apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores programados:	Apoyo	Sumable	0	80	0	80	160
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Otorgar el 100% de los apoyos programados del el concepto "Jóvenes Emprendedores". Se espera beneficiar a 80 jóvenes por vertido esto es esperado para dar a conocer sus productos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: ESTABLECIDO 0. Contar a cabo el evento "Jóvenes Emprendedores"

ELABORÓ
NOMBRE Y FIRMA DEL ENLACE
DIRECTOR DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
DOC. LIC. IGNACIO ESPINOSA PADRÓN
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1: SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		PT01.02 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario:		Contribuir mediante que se entregue a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar un desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.		
Fórmula de Cálculo:	(Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados/espacios para el esparcimiento y deportivos catastrados)*100		
Interpretación:	Muestra la eficacia en la rehabilitación de espacios para la juventud		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Periodicidad de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	22	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados 2023		
Línea Base:	En el municipio hay 71 parques, 39 plazas cívicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados	Espacio	Sumatoria	0	4	4	13	13
B Espacios para el esparcimiento y deportivos catastrados	Espacio	Sumatoria	0	4	0	13	13
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Obtener el 100 % de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados. Se consideran espacios mejorados con la pinta de murros.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes Técnicos de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 02060806020 6. Operar programa "Jóvenes de Paso"

ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA JUVENTUD

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

Dirección General de Desarrollo Social

VALIDÓ

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		PT0102 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	020:	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1A2:	Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de dictaminación de proyectos participantes en concursos		
Fórmula de Cálculo:	(Proyectos participantes en concursos dictaminados/Proyectos participantes en concursos recibidos)*100		
Interpretación:	Muestra el porcentaje de proyectos dictaminados en los concursos para jóvenes		
Dimensión que Mide:	Eficacia	Periodicidad de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	38	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Proyectos participantes en concursos en 2023		
Línea Base:	Participación de 100 jóvenes apoyados en 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A:Proyectos participantes en concursos dictaminados	Proyecto	Sumatoria	0	0	80	0	80
B:Proyectos participantes en concursos recibidos	Proyecto	Sumatoria	0	0	80	0	80
		Resultado Esperado:	0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Para el premio municipal de la juventud, se reciben entre 80 y 100 proyectos, de las cuales se pretende dictaminar y revisar el 100%. En dicho premio hay 3 categorías y se premian 3 personas por categoría.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes integrados de la dictaminación de proyectos.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 02060806010 9. Realizar el evento "Premio Municipal de la Juventud"

ELABORÓ
NOMBRE
MTRA. ANA KARINA SOTA CACHÚA
DIRECTORA DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LIC. J.L. ADRIÁN ESPINOSA ZAGADO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01-I FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR I. SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		PT1102 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060906	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario:		Contribuir acciones que se orienten a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	242	Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos.		
Fórmula de Cálculo:	(Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)*100		
Interpretación:	Muestra el porcentaje de los jóvenes que reciben estímulos al participar en los concursos		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	1	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Jóvenes participantes en concursos beneficiados con estímulos 2023		
Línea Base:	1 Ganadores en el Premio 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A_Jóvenes participantes en concursos que reciben estímulos	Persona	Sumatoria	0	0	0	0	0
B_Jóvenes participantes en concursos	Persona	Sumatoria	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta es premiar al 100% de los participantes en el Premio Municipal de la Juventud.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios con estímulos.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 02060906020 B. Realizar el evento "Premio Municipal de la Juventud"

[illegible]
NITZIA AYDA RAMOS OCÍA CACIQUE DIRECTORA DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
LIC. LL IGNACIO DOMÍNGUEZ OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		PT0102 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02060206	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario:		Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de convocatorias emitidas bajo la modalidad de jóvenes emprendedores.		
Fórmula de Cálculo:	(Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de jóvenes emprendedores/Total de convocatorias bajo la modalidad de jóvenes emprendedores programadas)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de convocatorias emitidas		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	2	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Convocatorias emitidas bajo la modalidad de jóvenes emprendedor 2023		
Línea Base:	2 previstos, 1 estatal y 1 municipal		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Número de convocatorias emitidas bajo la modalidad de jóvenes emprendedor	Convocatoria	Sumatoria	1	0	2	0	3
B. Total de convocatorias bajo la modalidad de jóvenes emprendedor programadas	Convocatoria	Sumatoria	1	0	2	0	3
		Resultado Esperado:	100%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se consideran 2 convocatorias para el evento "Festival Jóvenes emprendedores" y una para el "Foro Regional de Emprendimiento Juvenil". Se pretende llevar a cabo el 100% de las convocatorias programadas.

NOTAS DE DESAGREGACIÓN: Convocatorias publicadas y divulgadas bajo la modalidad de jóvenes emprendedores.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCES CORRESPONDIENTES: 1. Difundir convocatoria "Festival Jóvenes Emprendedores" 1. Realizar convocatoria para el "Foro Regional de Emprendimiento Juvenil"

[illegible]
[illegible]
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VISTO BUENO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LIC. LUIS IGNACIO ZAVALETA OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

GESTIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01.c FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3. SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		PTD.03 Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	03030606	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario:		Conducir acciones que se orienten a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	301	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	7-03	Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de jóvenes emprendedor.		
Formula de Calculo:	(Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de jóvenes emprendedor/Estímulos gestionados)*100		
Interpretación:	Mide el total de estímulos entregados en la modalidad de jóvenes emprendedor		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	100	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de jóvenes emprendedor 2023		
Línea Base:	100 jóvenes apoyados en 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A Número de estímulos gestionados que fueron entregados bajo la modalidad de jóvenes emprendedor	Estímulo	Sumadora	80	0	80	0	160
B Estímulos gestionados	Estímulo	Sumadora	80	0	80	0	160
		Resultado Esperado:	100%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se considera que las especies gestionadas son los apoyos a los jóvenes emprendedores. Se pretende cumplir con el 100% de la meta.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de beneficiarios con estímulos bajo la modalidad de jóvenes emprendedor.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 02030606020 2: Llenar a valor el avance "Padrón de Jóvenes Emprendedores"

ELABORÓ

NOMBRE Y RÚBRICA DE LA C. [illegible]
DIRECTORA DE APOYO A LA JUVENTUD

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO ZERMEÑO OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
Tema de Desarrollo:		PTD102: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
Programa presupuestario:	02050605	Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario:		Contener acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico - mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje en la dictaminación técnica de proyectos bajo la modalidad de jovenes emprendedor		
Fórmula de Cálculo:	(Proyectos bajo la modalidad de jovenes emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de jovenes emprendedor recibidos)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de proyectos dictaminados		
Dimensión que Atiende	Eficacia	Frecuencia de Medición	Trimestral
		Tipo de Indicador	Gestión
Factor de Comparación	100		
Descripción del Factor de Comparación	Proyectos dictaminados bajo la modalidad de jovenes emprendedor en 2023		
Línea Base	100 jóvenes apoyados en 2023		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Proyectos bajo la modalidad de jovenes emprendedor dictaminados	Proyecto	Sumable	80	0	80	0	160
B. Proyectos bajo la modalidad de jovenes emprendedor recibidos	Proyecto	Sumable	80	0	80	0	160
		Resultado Esperado:	100%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se dictaminara el 100% de los proyectos que se reciban, considerando que estos cumplan electronicamente con la solicitado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de proyectos bajo la modalidad de jovenes emprendedor integrados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 02060802003 1. Llevar a cabo el evento "Festival Jóvenes Emprendedores"

VALIDO
SONIA ANA LAMONA COÑA CACIQUE DIRECTORA DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

VALIDO TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

BONDAD PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PLANTILLA DE FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		37
Programa presupuestario:	01010101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del programa presupuestario:		Contribuir a las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que reciben la población de manera clara, honesta, ágiles y oportuna, promoviendo que los servidores públicos realicen sus funciones con calidad, y cumplan con las competencias y conducta ética necesaria en el servicio público, mediante los principios que rigen la actuación del servidor público.
Dependencia General:	1100	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	001	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento obligaciones.		
Formula de Calculo:	Cumplimiento obligaciones obligaciones/Cumplimiento obligaciones programadas *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos municipales		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	60 Publicaciones	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Cumplimiento de publicación de las obligaciones de los Servidores Públicos		
Línea Base:	60 publicaciones obligaciones de las obligaciones de los Servidores Públicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Carteles obligaciones obligatorias	Publicación	Valor Actual	1	1	0	0	2
Carteles obligaciones programadas	Publicación	Valor Actual	1	1	0	0	2
		Resultado Esperado:	100%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se dará cumplimiento a lo programado, realizando las 02 publicaciones que permitirá dar a conocer las Obligaciones de los Servidores Públicos

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

RELACIÓN DE ACCIÓN SOBRE RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar 02 publicaciones de contenido obligaciones de las obligaciones de los Servidores Públicos. Fp 141 ######

ELABORÓ
NOMBRE COMPLETO Y CARGO DE QUIEN ELABORÓ LA INFORMACIÓN MUNICIPAL
Nombre Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

VALIDÓ
NOMBRE COMPLETO Y CARGO DE QUIEN VALIDÓ LA INFORMACIÓN MUNICIPAL
Nombre Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPIO 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FORMATO FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		47
Programa presupuestario:	47010303	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del programa presupuestario:		Contamos las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, buena, grata y expedita, procurando que los servidores públicos realicen sus funciones con calidad, y cuenten con las capacidades y cualidades ético-axiológicas en el servicio público, mediante el cumplimiento de los principios que rigen la actuación del servidor público.
Dependencia General:	0100	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de cumplidos de información de las obligaciones evaluadas.		
Formula de Cálculo:	(Cumplidos de información de las obligaciones de los servidores públicos municipales/Cumplidos de información de las obligaciones de los servidores públicos programados)*100		
Interpretación:	Los cumplidos de información de las obligaciones de los servidores públicos municipales		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	Cumplidos	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	El Cumplido es materia de las obligaciones de los Servidores Públicos		
Línea Base:	El Cumplido es materia de las obligaciones de los Servidores Públicos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Cumplidos de información de las obligaciones de los servidores públicos municipales	Cumplido	Sumable	0	1	0	1	2
Cumplidos de información de las obligaciones de los servidores públicos programados	Cumplido	Sumable	0	1	0	1	2
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se cumplirá con la meta programada para dar a conocer a la ciudadanía el Desempeño de Trabajo desarrollado en torno a sus planes institucionales de sus obligaciones legales, así mediantes actividades en materia de las obligaciones de los servidores públicos

VALIDACIÓN DE NUMERACIÓN: A través de programas de difusión

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Se realizaran 01 cumplidos informativos de las obligaciones de los servidores públicos. Ppy 001 010 0402 0101

C.P. NOMBRE	H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024	NOMBRE
NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA CONTRALOR MUNICIPAL		NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FICHA-MATRIZ TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		03
Programa presupuestario:	03020302	Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos y Municipios
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos y Municipios, para que las autoridades investidas y encargadas constitucionalmente prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos de corrupción.
Dependencia General:	020	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	021	Unidad Subcontraloría y Resolutora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.		
Formula de Calculo	(Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000		
Interpretación	Medir el índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el Municipio.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	Frecuencia de Medición	Anual
Factor de Comparación	400 resoluciones	Tipo de Indicador	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Resoluciones de los procedimientos administrativos.		
Línea Base	400 Resoluciones de los procedimientos administrativos.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de actos de corrupción con resolución	Resolución	Valor Actual	0	0	0	5	5
Total de la población municipal mayor de 18 años	(NO)	Valor Actual	0	0	0	400,000	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0.0012500%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Del total de las 400 Resoluciones de los procedimientos administrativos, se pretende alcanzar 05 resoluciones por actos de corrupción.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de actos de corrupción con resolución por la Comisión Municipal y/o del Sistema Municipal por dicha corrupción.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Resolver 400 procedimientos administrativos por faltas no graves. Pg. (NO ENDEMISIDO)

ELABORÓ

NOMBRE Y CARGO: LICDA. NOEMI ESCALANTE FLORES
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

V. BUENO
TITULAR DE DEPENDENCIA O ENTIDAD

NOMBRE Y CARGO: LIC. ANDRÉS ESCALANTE FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-04d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		07
Programa presupuestario:	03020101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del programa presupuestario:		Consolidar las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que incluye la publicación de manera clara, honesta, precisa y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidad y cumplan reglas, categorías y conductas para evaluarlos ya sea dentro de la función pública, establecer sus principios que rigen la actuación del servidor público.
Dependencia General:	030	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	139	Control Interno

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente		
Formula de Cálculo:	(Número de reportes de auditorías integrados al expediente/Total reportes de auditorías integrados al expediente programados)*100		
Interpretación:	Reportes de auditorías al expediente mensual de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia		
Dimensión que Mide:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Informes	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia integrados con vocales como representante social, monitoreado por la Contraloría Interna Municipal e integrados por servicios integrales por la comunidad y cada actuación en atención a regular la correcta aplicación de los recursos públicos.		
Línea Base:	30 comités ciudadanos de control y vigilancia		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
(Número de reportes de auditorías integrados al expediente	Reporte	Acumulado	0	1	2	0	3
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados)	Reporte	Acumulado	0	1	2	0	3
		Resultado Esperado:	0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA MECÁNICA: La integración de 30 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia garantizará obtener 60 reportes integrados al expediente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva

NOTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCICOVI y COCICOVIM

ELABORÓ
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Servidor Público Cargo

H. AYUNTAMIENTO
LUCA
2-2024

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Servidor Público Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

REGLAS PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPIO 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dirección Fiscal	2021

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		01
Programa presupuestario:	010101	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto de acciones orientadas a articular los ámbitos de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para dar cumplimiento a las políticas integrales, homogéneas y coordinadas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, así como en la prevención, disuasión y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Dependencia General:	010	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	001	Secretaría Técnica

FICHA CONCEPTUAL DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción		
Formula de Calculo	(Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción/Acuerdos programados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción) *100		
Interpretación	La proporción resulta el porcentaje de los acuerdos del Sistema Municipal Anticorrupción		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición:**	Semestral
Factor de Comparación:	El mismo	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Respecto de la asistencia a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción		
Línea Base	6 Sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.	Acuerdo	Acumulativo	1	1	0	1	3
Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.	Acuerdo	Acumulativo	1	1	0	1	3
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR ANUAL: Con la asistencia a las sesiones del Comité Coordinador Municipal permitirá obtener el acuerdo que acredite

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cédula de las sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Relativo a las 04 sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción, Pp 010101010000

[illegible]
[illegible]

H. AYU[illegible]MIENTO
T[illegible]LUCA
202[illegible]

[illegible]
[illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON LOS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PROGRAMA ESPECIAL PARA LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

Dirección General	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 6 DE GESTIÓN 2024

Plan/Programa:		EJE TRANSVERSAL 1: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		43
Programa presupuestario:	43020401	Sistema Metropolitano del Estado de México y Municipios
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto de acciones orientadas a establecer los ejes de coordinación entre el Estado y los Municipios para el fortalecimiento de los Sistemas Hacendarios, en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para dar las atribuciones normativas-evaluativa y encargados competentes primarios, investigador y sancionador las cuales administrativas e los hechos de corrupción.
Dependencia General:	020	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	060	Secretaría Técnica

CEDULA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de campañas sobre la concurrencia ante a la corrupción.		
Formula de Calculo	(Número de campañas de concientización implantadas/Total de campañas programadas en el año)*100		
Interpretación	Porcentaje de campañas sobre la concurrencia ante la corrupción.	Frecuencia de Medición	Semestral
Dimensión que Atiende	Eficacia	Tipo de Indicador	Gestión
Factor de Comparación	2 campañas		
Descripción del Factor de Comparación	Campañas de concientización implementadas a la corrupción realizadas		
Línea Base	02 Campañas de concientización implementadas ante a la corrupción realizadas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de campañas de concientización realizadas	Campaña	Numérico	0	1	0	1	2
Total de campañas programadas en el año	Campaña	Numérico	0	1	0	1	2
		Resultado Esperado	0%	100%	0%	100%	200%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizan 02 campañas permitirá la concientización de la ciudadanía ante a la corrupción

DEFINICIÓN DE VERIFICACIÓN: A través de las propuestas de difusión

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ALCANZAR: Realizar las 02 Campañas de concientización ciudadana ante a la corrupción realizadas, Pp 202-03-03030201000

ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre: Cargo

AUTORIZÓ

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre: Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2024

Plan De Desarrollo:		PILARES TEMÁTICOS Y GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		03
Programa presupuestario:	03020302	Sistema Metropolitano del Estado de México y Municipios
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Metropolitanos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional para la Carrera de los Servidores Públicos, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que los servidores públicos y municipales cumplan con sus funciones, atribuciones y obligaciones, las cuales administrativas y las leyes de competencia.
Dependencia General:	030	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

EJECUCIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de servidores públicos capacitados a los ejercicios de coordinación		
Fórmula de Cálculo:	(Servidores públicos que cumplen a los ejercicios/Total de ejercicios de coordinación)		
Interpretación:	Servidores promedio de los servidores públicos a los ejercicios de coordinación		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	2 capítulos	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Conjuntos de coordinación hacendaria con sus municipios		
Línea Base:	2 Convenios de coordinación hacendaria con sus municipios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Servidores públicos que cumplen a los ejercicios	Capítulo	Suma	0	1,000	0	1,000	2,000
Total de ejercicios de coordinación	Capítulo	Suma	0	1	0	1	2
		Resultado Esperado	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Con los 02 convenios se pretende medir la asistencia promedio de 2000 servidores públicos a los ejercicios de coordinación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Con las listas firmas invitadas y evidencias fotográficas de cada evento

RIESGO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y ASUMIDO: Se realizan 02 Convenios de coordinación hacendaria con sus municipios, Fp: 101 01020401 01

ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO CUALQUIERA CONTRALORÍA INTERNA	NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO CUALQUIERA COORDINACIÓN HACENDARIA
Nombre: Firma: Cargo:	Nombre: Firma: Cargo:

H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN
2022 - 2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2021

PLANTILLA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2021

Eje/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		02
Programa presupuestario:	02030302	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto de acciones orientadas a establecer los bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales desarrollen procesos, investigaciones y sanciones en contra de actos administrativos y las faltas de particulares.
Dependencia General:	02A	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	00	Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción		
Fórmula de Cálculo	(Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción (Ordinarias y extraordinarias del Sistema Municipal Anticorrupción) *100		
Interpretación	Medir el Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción		
Dimensión que Mide	Eficiencia	Periodicidad de Medición	Trimestral
Factor de Comparación	Comparativo	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Resultados de la asistencia a las sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción		
Línea Base	4 Sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesión	Acumulo	1	1	1	1	4
Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesión	Acumulo	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA ANUAL: Asistencia a las sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción

MEDIDA DE VERIFICACIÓN: Actas de las sesiones

NOTA DE ACTIVIDAD RELACIONADA A LA ANUAL: Asistir a las (4) sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción, Ej: (4) ASISTENCIAS

C. [illegible]
[illegible]
Jefatura Firma Cargo

MTRO. [illegible]
TITULAR DE [illegible]
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FORMATO PARA EL DISEÑO TÉCNICO DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		Eje Transversal 3. Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Tema de Desarrollo:		03
Programa presupuestario:	030301001	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Objetivo del programa presupuestario:		Conjunto de acciones orientadas a establecer los bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para ejercer las atribuciones relativas a las políticas integrales, homogéneas y coordinadas en las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Dependencia General:	030	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	001	Secretaría Técnica

DIRECTRIZ DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías		
Formula de Calculo	(Programa anual de auditorías realizadas/Programa anual de auditorías programadas) *100		
Interpretacion	Se medirá el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías		
Dimension que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	El programa	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripcion del Factor de Comparación	Programa anual de auditorías realizado de la Contraloría Municipal.		
Linea Base	El Programa anual de auditorías		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Programa anual de auditorías realizado	Programa	Numerador	1	0	0	0	1
Programa anual de auditorías programada	Programa	Denominador	1	0	0	0	1
		Resultado Esperado:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META (OBJ): Con la elaboración del Programa Anual de Auditoría, permitirá que los servidores públicos participen de manera efectiva en las revisiones que les son realizadas con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de la norma en la materia.

UNIDAD DE MEDIDACIÓN: Programa anual de auditorías realizado, de la Contraloría Municipal.

FÓRMULA DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y RIESGOS: Realizar el programa anual de auditorías , **Fp** 010 010000000

ELABORÓ		**VALIDÓ** **TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL**
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO CONTRALOR MUNICIPAL		NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre Cargo		Nombre Cargo

AYUNTAMIENTO
DE LUCA
2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-01a FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 1. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	01010201	Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario:		Realizar acciones que permitan elevar la calidad, oportunidad 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 implementando las acciones de gestión para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que permitan la atención y emisión fiscal.
Dependencia (General):	1200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1210	Ingresos

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de los ingresos propios municipales		
Formula de Calculo:	(Monto de ingresos propios municipales del año actual / Total de ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100		
Interpretación:	Mide la variación de los ingresos propios municipales		
Dimensión que Atiende:	Economía	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	$3,892,321,754.93 Ingresos Propios Municipales	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Prev. Recaudo de nuevo regal vs Ahora		
Línea Base:	$3,892,321,754.93 Ingresos Propios Municipales		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Monto de ingresos propios municipales del año actual.	Peso	No acumulo	0	0	0	$ 422,609,843.34	$ 422,609,843.34
B. Total de ingresos propios municipales del año anterior.	Peso	No acumulo	0	0	0	$ 3,892,321,754.93	$ 3,892,321,754.93
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0.27%	0.27%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende cumplir con la meta establecida para el ejercicio 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados comparativos de ingresos/ Peso

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS AL AVANCE: 1. Recaudar y registrar los ingresos propios municipales.

ELABORÓ

NOMB. ANTONIO NICOLÁS BIELMA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre /Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

VISTO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

NOMB. ANTONIO NICOLÁS BIELMA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre /Firma Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

REUNIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMbRM-04 | FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	02030202	Fortalecimiento de los 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, documentando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que evitan la elusión y evasión fiscal.
Dependencia General:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	111	Ingresos

INDICADOR DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones		
Formula de Calculo	(Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1) *100		
Interpretación	Mide la variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones		
Dimensión que Mide	Economía	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	$1,063,790,343.61 pesos	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Pesos Absolutos de monto (pesos) sin Mezcla		
Línea Base	$1,063,790,343.61 Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Pesos	No sumable	0	0	0	$1,086,496,668.26	$1,086,496,668.26
B. Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior	Pesos	No sumable	0	0	0	$1,063,790,343.61	$1,063,790,343.61
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	2.13%	2.13%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende alcanzar la meta programada para el ejercicio 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados comparativos de ingresos Pesos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y EVALUAR: 1. Recaudar y registrar los ingresos propios municipales.

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO VACA CANTERA TESORERO MUNICIPAL
Nombre / Firma Cargo

VALIDÓ **TITULAR DEPENDENCIA GENERAL**
MTRO. ANTONIO VACA CANTERA TESORERO MUNICIPAL
Nombre / Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje Rector Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	02080202	Fortalecimiento de los 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:	1200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1203	Ingresos

INDICATIVA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de la recaudación corriente		
Formula de Calculo	(Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1)*100		
Interpretación	Mide la variación de la recaudación corriente		
Dimensión que Atiende	Economía	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	$1,930,772,893.68	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Pesos. Monto de cierre legal del Ejercicio		
Línea Base	$1,312,538,089.71 Recaudación corriente		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	Pesos	Sumatoria	782,658,179.69	385,772,182.09	358,588,808.88	399,914,096.00	1,926,933,266.65
B. Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	Pesos	Sumatoria	726,291,340.33	383,696,128.92	408,233,713.49	380,826,348.33	1,898,747,531.08
		Resultado Esperado	0.95%	1.12%	0.42%	0.88%	1.49%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se considera obtener un total de $1,926,933,266.65 de la recaudación corriente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados comparativos de ingresos / Pesos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS EL AVANCE: 1. Recaudar y registrar los ingresos propios municipales

EJERCIDO
NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre / Firma / Cargo

EJERCIDO **TITULAR DEPENDENCIA GENERAL**
NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre / Firma / Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 1. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	01010201	Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, suficiencia 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 incentivando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que reflejen la justicia y equidad fiscal.
Dependencia General:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	000	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios		
Formula de Cálculo:	(Monto de ingresos por cobro de accesorios en el Ejercicio actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el Ejercicio anterior) -1) *100		
Interpretación:	Mide la variación del monto de ingresos por cobro de accesorios		
Dimensión que Alimenta:	Economía	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	130,914,977.00	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Peso; Monto de ingresos por cobro de accesorios		
Línea Base:	$223,894,765.61 Ingresos por cobro de accesorios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Monto de ingresos por cobro de accesorios en el Ejercicio actual	Peso	Acumulativa	28,242,642.00	51,668,578.00	88,592,778.00	93,807,649.00	127,914,977.00
B. Monto de ingresos por cobro de accesorios en el Ejercicio anterior	Peso	Acumulativa	52,909,806.00	66,362,463.00	71,448,579.00	88,094,778.00	130,914,977.00
		Resultado Esperado	-22%	-1.82%	1.23%	-.79%	-4.24%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se considera obtener un total de $93,271,000.00 en el cobro de accesorios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema mutualib / Peso

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Recaudar y registrar los ingresos propios municipales

ELABORÓ
NITSO ANTONIO VACA RIVERA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
NITSO ANTONIO VACA RIVERA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	02030202	Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario:		Realizar 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 los sistemas de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que evite la elusión y evasión fiscal.
Dependencia General:	020	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	000	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en los predios actualizados en el ejercicio		
Formula de Cálculo:	(Número de predios actualizados en el ejercicio actual / Total de predios actualizados en el ejercicio catastral-1) *100		
Interpretación:	Mide la variación de los predios actualizados en el ejercicio.		
Dimensión que Mide:	Economía	**Frecuencia de Medición:**	Semestral
Factor de Comparación:	29,737	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Predios Detectados la performance o el desarrollo de tareas o entregas fundamentales de una cierta estrategia superiores.		
Línea Base:	32,288 Predios actualizados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A: Número de predios actualizados en el ejercicio actual	Pesos	Variables	0	32,288	0	32,288	32,288
B: Total de predios actualizados en el ejercicio anterior	Pesos	Variables	0	61,737	0	32,288	29,737
		Resultado Esperado	0%	0.00%	0%	1.00%	32%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Actualizar el porcentaje de predios en el sistema integrando las altas, modificaciones y actualizaciones catastrales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación fiscal / Predios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2. Mantener una actualización catastral de los predios.

ELABORÓ
MTRO. JOAQUÍN VACA CADENA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA/GENERAL
MTRO. JOAQUÍN VACA CADENA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBN-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	03050202	Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, oportunidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, armonizando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e incentivando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
Dependencia General:	1200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1201	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplidas de difusión de los ejercicios subsidios fiscales y exhortación al pago puntual, efectuadas		
Formula de Cálculo	(Número de cumplidas de difusión de los ejercicios subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Cumplidas de difusión programadas) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de cumplidas de difusión de los ejercicios subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas		
Dimensión que Mínimo	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	4 cumplidas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Cumplida: Conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo.		
Línea Base	4 cumplidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Número de cumplidas de difusión de los ejercicios subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas	Cumplida	Sumador	3	0	3	1	4
B. Cumplidas de difusión programadas	Cumplida	Sumador	3	0	3	1	4
		Resultado Esperado	1.00%	0%	1.00%	1.00%	1.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende realizar el 100% de las cumplidas programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de cumplidas efectuadas/ Cumplida.

META DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE: 1. Realizar cumplidas de regularizaciones fiscal y beneficiarios sociales

ELABORÓ

NITRO. ANTONIO VACA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ
OFICIALÍA DE MAYORÍA/A CONCEJO

NITRO. ANTONIO VACA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD9-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 0-20 GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	01020202	Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario:		Realizar 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:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	111	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales		
Formula de Cálculo:	(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales		
Dimensión que Mierde:	Eficiencia	Periodicidad de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Convenios	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Convenios firmados entre dos o mas gobiernos y resultados sobre su cumplimiento		
Línea Base:	1 convenio vigente con el Gobierno del Estado		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Convenios vigentes suscritos con el Gobierno del Estado	Convenio	Valor Actual	1	0	0	0	1
B. Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado	Convenio	Valor Actual	1	0	0	0	1
		Resultado Esperado	1.00%	0%	0%	0%	1.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se busca ratificar convenios con Gobierno del Estado de México.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 4. Gestionar y ratificar convenios para el cobro de Ingresos Propios.

ELABORÓ

NITSO ANTONIO VACA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

NITSO ANTONIO VACA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	01020202	Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario:		Facilitar acciones que permitan elevar la calidad, seguridad 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 prevén la Unión y nuestra Fiscal.
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	111	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de las cajas móviles instaladas		
Fórmula de Cálculo	(Cifra/cero de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual/Cifra/ de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior)-1) *100		
Interpretación	Mide la tasa de variación de las cajas móviles instaladas		
Dimensión que Mínimo	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Mi cajas móviles	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Caja: Establecimiento de atención al público que registra la entrada y salida de dinero en efectivo.		
Línea Base	Mi Cajas móviles		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A: Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual.	Caja	Valor Actual	60	0	0	0	60
B: Total de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior.	Caja	Valor Actual	60	0	0	0	60
		Resultado Esperado:	0.00%	0%	0%	0%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar atención a la población para el cobro del impuesto predial dentro del primer trimestre del ejercicio 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos / Caja

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Instalar cajas móviles para el cobro de los contribuyentes

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO VACA ESPINOSA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VISTO TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
MTRO. ANTONIO VACA ESPINOSA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	01010201	Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, oportunidad 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 incentivando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que mejoren la situación y equidad fiscal.
Dependencia General:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	111	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.		
Fórmula de Cálculo:	((Número de registros en los padrones del trimestre del año actual / Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior)-1) *100		
Interpretación:	Mide la tasa de variación de registros de los padrones de cobro.		
Dimensión que Valorado:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	349,636 registros	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Claves catastrales, Números de cuenta y/o de padrón, tipo de la fracción o predio-casa, lotes o normas registrados		
Línea Base:	349,636 Registros en los Padrones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Número de registros en los padrones del trimestre del año actual.	Clave catastral	Sumatoria	124,998.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	342,000
B. Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior.	Clave catastral	Sumatoria	127,338.00	5,254.00	6,972.00	7,670.00	349,634
		Resultado Esperado:	0.37%	1.12%	0.09%	0.92%	0.02%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr 1 (Uno) registros en los padrones de cobro en ejercicio 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local / Clave catastral.

NOTAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 0 - Sustentar el número de cuenta del padrón de predial.

ELABORÓ
NITSO ANTONIO GARCIA CASTRO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ **TITULAR DEPENDENCIA GENERAL**
NITSO ANTONIO GARCIA CASTRO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	01030201	Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, oportunidad 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:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	111	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable		
Fórmula de Cálculo	(Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100		
Interpretación	Mide la variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	12877 contribuyentes	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Contribuyentes Personas que paga contribuyentes al Estado.		
Línea Base	87.797 Contribuyentes detectados en situación fiscalizable		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual	Contribuyente	Sumatoria	600	600	1,200	1,200	4,200
B. Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en el trimestre anterior	Contribuyente	Sumatoria	9,877	400	400	1,200	12,877
		Resultado Esperado:	0.06%	1.05%	2.58%	2.99%	6.66%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar la situación fiscal de los contribuyentes en riesgo.

MEDIDA DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos / Contribuyente

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: 7. Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos.

ELABORÓ

NOMBRE: ANTONIO VACA DAVILA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA O GENERAL

NOMBRE: ANTONIO VACA DAVILA
TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 1 GOBIERNO MODERNO CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	01010202	Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye acciones que permitan elevar la calidad, suficiencia y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, fortaleciendo con ingresos fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que establece la misma y el marco fiscal.
Dependencia General:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1111	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de verificadores de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.		
Formula de Calculo:	(Número de verificadores de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregados/Total de verificadores expedidas) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de verificadores de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.		
Dimensión que Mínimo:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	87,797 verificadores	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Verificadores Tuzpha o rezago mas que se sumba a los ordenamientos		
Línea Base:	87,797 verificadores		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Número de verificadores de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas.	Verificación	Numérico	30,123	0	1,500	1,500	33,123
B. Total de verificadores expedidas.	Verificación	Numérico	30,123	0	1,500	1,500	33,123
		Resultado Esperado:	1.00%	0%	0.00%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META FISCAL: Se pretende cubrir en su totalidad las fiscalizaciones de contribuyentes en situación fiscalizable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las verificadores emitidas, Acuses de recibo de las notificaciones

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E AVANCE: E. Expedir y entregar verificadores de pago a contribuyentes

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO VACA CARDIA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

MTRO. ANTONIO VACA CARDIA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON 125 MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-02d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CERCANO Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	01030201	Fortalecimiento de los 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 registro fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando los acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que permitan la eficiencia y eficacia fiscal.
Dependencia (General):	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	111	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de créditos fiscales recuperados		
Formula de Cálculo	(Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de créditos fiscales recuperados.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	2229 créditos fiscales recuperados	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Procedimiento Actuación que se sigue mediante notación administrativa.		
Línea Base	2229 créditos fiscales recuperados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Número de créditos fiscales recuperados	Procedimiento	Sumable	609	134	783	782	2,308
B. Total de créditos fiscales determinados	Procedimiento	Sumable	609	134	783	782	2,308
		Resultado Esperado:	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	4.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende la recuperación total de los créditos fiscales de contribuyentes con atención focalizada.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los Pólizas de ingresos/ Reportes emitidos por el sistema contable / Procedimiento Administrativo de Ejecución.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: A. Recuperación de créditos fiscales mediante Procedimiento Administrativo de Ejecución

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO HACH CARDOSA TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ **TITULAR SUBTESORERÍA GENERAL**
MTRO. ANTONIO HACH CARDOSA TESORERO MUNICIPAL
Nombre, Firma y Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Tipo Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	08010101	Deuda pública
Objetivo del programa presupuestario:		Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicios, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones evaluaciones correspondientes al gobierno municipal.
Dependencia General:	1200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1110	Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de adeudos por concepto de pago con respecto a los egresos municipales		
Formula de Calculo:	(Monto total de adeudos por concepto de recaudo de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamientos preparticipados / Total de egresos municipales)*100		
Interpretación:	Porcentaje de recaudo de las obligaciones del Municipio		
Dimensión que Mide:	Economía	Periodicidad de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	187,500,000.00 pesos	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Monto Máximo de cubrir algún en Mayo		
Línea Base:	187,500,000.00 pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Monto total de adeudos por concepto de recaudo de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento preparticipados	Pesos	Valor Actual	0	0	0	187,500,000.00	187,500,000
B. Total de egresos municipales	Pesos	Valor Actual	0	0	0	187,500,000.00	187,500,000
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

MEDIDA DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Inventario el importe del capital de la deuda municipal

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO HACA CALDERÓN
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

MTRO. ANTONIO HACA CALDERÓN

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2 - GOBIERNO MODERNO, CERCANO Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	08010101	Deuda pública
Objetivo del programa presupuestario:		Reducir todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.
Dependencia General:	1200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1210	Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales		
Fórmula de Cálculo	(Monto deflactado de rezago por pagos a acreedores vigentes a regularizarse/Total de Ingresos municipales del presente ejercicio)*100		
Interpretación	Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales del presente ejercicio		
Dimensión que Mide:	Economía	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	38,048,854.09	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Pesos, Moneda de curso legal en México		
Línea Base	38,048,854.09		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Monto deflación de rezago por pagos a acreedores vigentes a regularizarse	Pesos	Valor Actual	0	0	0	38,048,854.09	38,048,854.09
B. Total de ingresos municipales del presente ejercicio	Pesos	Valor Actual	0	0	0	3,088,424,906.00	3,088,424,906
		Resultados Esperados	0%	0%	0%	0.74%	0.74%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con información exacta de la deuda pública en Estados Financieros.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 0 - Garantizar el importe del capital de la deuda contraída.

CLAUDIA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALOR
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01a| FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS E DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	04010102	Deuda pública
Objetivo del programa presupuestario:		Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones multianuales correspondientes al gobierno municipal.
Dependencia General:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	130	Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de recurso a proveedores		
Formula de Cálculo	(Monto establecido de autorización para el pago del recurso por arrendamiento de pago por servicios proporcionados/ Total de ingresos municipales)* 100		
Interpretación	Mide el porcentaje de ingresos destinados al pago de proveedores (recurso)		
Dimensión que Mide	Economía	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	121489974.23	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Pesos, Moneda de curso legal en México		
Línea Base	121489974.23		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Monto establecido de autorización para el pago del recurso por arrendamiento de pago por servicios proporcionados	Peso	Sumador	0	60,748,487.00	0	60,748,487.00	121,489,974.23
B. Total de ingresos municipales	Peso	Sumador	0	2,943,217,478	0	2,943,217,478	5,886,434,956
		Resultado Esperado:	0%	2.06%	0%	2.06%	2.06%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mostrar los información versus de la deuda pública en Estados Financieros

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y RESUMEN: 1. Administrar el importe del capital de la deuda contraída

ELABORÓ
NOMBRE, RESPONSABLE OFICINA TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
NOMBRE, RESPONSABLE OFICINA TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	08010101	Deuda pública
Objetivo del programa presupuestario:		Reflejar todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y controlado de la deuda pública, entre ellas, la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones institucionales correspondientes al gobierno municipal.
Dependencia/General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	108	Egresos

DESCRIPTIVA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de los ingresos propios destinados al pago de financiamientos		
Formula de Cálculo	(Monto de recursos para el pago de financiamiento/ Total de ingresos propios)*100		
Interpretación	Porcentaje de ingresos propios destinados al pago de créditos financieros		
Dimensión que Mide:	Economía	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	$297,033,032.89	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Peso: Moneda de curso legal en México		
Línea Base	$297,033,032.89		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Monto de recursos para el pago de financiamiento	Peso	Sumatoria	0	$55,817,360.45	0	$55,470,360.45	$297,033,032.89
B. Total de ingresos propios	Peso	Sumatoria	0	2,343,217,478	0	2,343,217,478	5,686,626,956
		Resultado Esperado:	0%	4.07%	0%	4.07%	12.7%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende reducir una adecuada razón de la deuda pública en Estados Financieros

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Amortizar el importe del capital de la deuda contraída

ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA Cargo

VALIDÓ

NOMBRE Y FIRMA Cargo

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	08010101	Deuda pública
Objetivo del programa presupuestario:		Reflejar todas aquellas acciones relacionadas con el manejo eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas; la contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones inclusive aquellas correspondientes al gobierno municipal.
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1100	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de ingresos municipales destinados para amortizaciones		
Formula de Cálculo:	(Monto de amortizaciones anuales/Total de ingresos anuales)*100		
Interpretación:	Porcentaje de amortización anual con relación a los ingresos anuales		
Dimensión que Mide:	Economía	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	60003009	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Pesos Moneda de curso legal en México		
Línea Base:	60003009		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Monto de amortización anual	Peso	Sumador	17,220,902.25	17,220,902.25	17,220,902.25	17,220,902.25	68,883,609
B. Total de ingresos anuales	Peso	Sumador	1,271,668,739	1,271,668,739	1,271,668,739	1,271,668,739	5,086,674,956
		Resultado Esperado:	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	5.41%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende contar con información veraz de la deuda pública en Estados Financieros

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pólizas de egresos/Estados comparativos de egresos

METAS DE ACTIVIDAD (RELACIONADAS Y ALINEADAS): 1. Monitorear el registro del capital de la deuda contraída

ELABORÓ

VITO ANTONIO HACA CÁRDENAS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

VITO ANTONIO HACA CÁRDENAS
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	04060101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Objetivo del programa presupuestario:		Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	110	Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en el pago de ADEFAS		
Formula de Cálculo:	(ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1) *100		
Interpretación:	Medición de ADEFAS		
Dimensión que Alcanza:	Economía	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	68,882,809	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Pesos Hacienda de curso legal en México		
Línea Base:	$68,882,809.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. ADEFAS cubiertas el presente ejercicio	Pesos	Valor Actual	0	0	0	$68,882,809.00	$68,882,809
B. ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Pesos	Valor Actual	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Garantizar el cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la asignación de los recursos financieros necesarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de posición financiera / pasivo

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y ALINEADAS: 1. Realizar pago de ADEFAS del ejercicio inmediato anterior 2. Realizar pago de ADEFAS de años anteriores

ELABORÓ
NOMBRE, CARGO Y FIRMA TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VISTO TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTOS BASADOS EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	040401010	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Objetivo del programa presupuestario:		Tiene por objeto otorgar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que se tuvieran calculados en ejercicios anteriores.
Dependencia (General):	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	110	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto		
Formula de Cálculo:	(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos) *100		
Interpretación:	Porcentaje de ADEFAS		
Dimensión que Atiende:	Economía	**Periodicidad de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	68,882,809	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Pesos. Monedas de curso legal en México		
Línea Base:	68,882,809		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. ADEFAS pagados en el presente año	Pesos	Valor Actual	0	0	0	68,882,809.00	68,882,809
B. Total de egresos	Pesos	Valor Actual	0	0	0	3,088,424,916.00	3,088,424,916
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Asegurar el cumplimiento de sus pagos pendientes de ejercicios, de un ejercicio fiscal a otro.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de posición financiera. Estado Comparativo de Egresos(pagos)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E AVANCE: 1. Realizar pago de ADEFAS del ejercicio inmediato anterior 2. Realizar pago de ADEFAS de años anteriores

TLALPAN	
VITRO. ANTONIO HACHA CUEVAS TESORERO MUNICIPAL	
Nombre y firma Cargo	

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALLE DE [illegible] ESTADO DE INDEPENDENCIA GENERAL	
VITRO. ANTONIO HACHA CUEVAS TESORERO MUNICIPAL	
Nombre y firma Cargo	

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-R04 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	03020101	Administrar para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Objetivo del programa presupuestario:		Tarea por objeto integral: los recursos financieros presupuestados para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
Dependencia General:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	120	Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje que representa el pago de ADEFAS más reciente a fecha (trimestre correspondiente)		
Formula de Cálculo:	(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programados)*100		
Interpretación:	Porcentaje de ADEFAS		
Dimensión que Atiende:	Economía	**Periodicidad de Medición:**	Semestral
Factor de Comparación:	60953000.00	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Pesos. Monedas de curso legal en México		
Línea Base:	60953000.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Monto de ADEFAS pagado	Pesos	Sumador	0	0	0	0	0
B. Monto de ADEFAS programado	Pesos	Sumador	0	30,845,900.00	0	30,845,900.00	61,691,800
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera, Pólizas de egresos/cheques

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS AL MONTO: 1. Realizar pago de ADEFAS del ejercicio inmediato anterior 2. Realizar pago de ADEFAS de años anteriores

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO [illegible] CAVIEDES TESORERO MUNICIPAL
Nombre / Firma / Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MTRO. ANTONIO [illegible] CAVIEDES TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01a| FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	04080101	Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Objetivo del programa presupuestario:		Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
Dependencia/General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	110	Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado trimestral.		
Formula de Cálculo	(Total de recursos que explica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) *100		
Interpretación	Porcentaje de ADEFAS		
Dimensión que Mierde	Economía	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	(((((((((	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Peso: Moneda de curso legal en México		
Línea Base	(((((((((		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Total de recursos que explica el pago de ADEFAS	Peso	Sumatoria	(((((((,(((,(((.((	(((((((,(((,(((.((	(((((((,(((,(((.((	(((((((,(((,(((.((	(((,(((,(((.(((
B. Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación	Peso	Sumatoria	(((((((,(((,(((.((	(((((((,(((,(((.((	(((((((,(((,(((.((	(((((((,(((,(((.((	(((,(((,(((.(((
		Resultado Esperado	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinación de las ADEFAS del ejercicio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera, Pólizas de ingresos y pagos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ÁMBITO: 1. Realizar pago de ADEFAS del ejercicio inmediato anterior 2. Realizar pago de ADEFAS de años anteriores

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO VIVANCO GAVIÑA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

MTRO. ANTONIO VIVANCO GAVIÑA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

GACETA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMRM-0154 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	0202150101	Permisos para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Objetivo del programa presupuestario:		"Tasa por objeto obtener los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que se hayan recibido en ejercicios anteriores.
Dependencia General:	1200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1204	Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de ADEFAS con respecto a la disponibilidad presupuestal.		
Formula de Cálculo	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Disponibilidad presupuestal determinada)*100		
Interpretación	Medición de ADEFAS		
Dimensión que Atiende	Economía	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	0202150101.00	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Pesos. Monedas de curso legal en México		
Línea Base	0202150101.00		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Total de recursos que implica el pago de ADEFAS	Pesos	Sumador	$7,226,862.25	$7,226,862.25	$7,226,862.25	$7,226,862.25	$28,907,449
B. Disponibilidad presupuestal determinada	Pesos	Sumador	$7,226,862.25	$7,226,862.25	$7,226,862.25	$7,226,862.25	$28,907,449
		Resultado Esperado	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Determinación de disponibilidad presupuestal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado de Posición Financiera, Pólizas de egresos/pagos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS AL MONTO: 1. Realizar pago de ADEFAS del ejercicio inmediato anterior 2. Realizar pago de ADEFAS de años anteriores

ELABORÓ

NOMB. ANTONIO VACA MANSILLA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

NOMB. ANTONIO VACA MANSILLA
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	040C0000	Transferencias
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende los montos de recursos transferidos por los municipios a organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
Dependencia General:	1200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1127	Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de recursos destinados a transferencias		
Fórmula de Cálculo	(Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/ Total de ingresos municipales)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de recursos destinados a transferencias		
Dimensión que Mide:	Economía	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	2'782,617.00 pesos	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Pesos Moneda de curso legal en México		
Línea Base:	2'782,617.00 pesos destinados para transferencias		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A: Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Pesos	Valor Actual	0	0	0	234,726,429	234,726,429
B: Total de Ingresos Municipales	Pesos	Valor Actual	0	0	0	5,186,123,908.00	5,186,123,908
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	3.99%	3.99%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se finalizar el año se pretende realizar el 100% de las transferencias programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos/ oficios para transferencias

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Registrar los recursos transferidos a los entes municipales

ELABORÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA TESORERO MUNICIPAL

Teresita Portes Zarate

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA TESORERO MUNICIPAL

Teresita Portes Zarate

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-04d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	040201001	Transferencias
Objetivo del programa presupuestario:		Cuantificar la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además englobar los recursos provenientes de la Ley de Coordinación Fiscal vigente
Dependencia General:	1200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1201	Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales		
Fórmula de Cálculo	(Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/ Recursos transferidos en el año anterior)-1)*100		
Interpretación:	Mide la variación de recursos transferidos entre el año actual y el anterior		
Dimensión que Mide:	Economía	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	2752,627,77.90 pesos	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Pesos Moneda de curso legal en México		
Línea Base:	2752,627,77.90 pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
1. Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	Pesos	Valor Actual	0	0	0	234,716,429.68	234,716,429
2. Recursos transferidos en el año anterior	Pesos	Valor Actual	0	0	0	279,236,177.90	279,236,177.90
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0.00%	0.00%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Es finalidad el año se proyectado decrementar para del proceso comprometido para entes municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos / Pagos aplicados por transferencias

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Registrar los recursos transferidos a los entes municipales

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO DAVID CASTRO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
MTRO. ANTONIO DAVID CASTRO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMRM-034 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CERCANO Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	08020000	Transferencias
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende las sumas de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además implica las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
Dependencia/General:	0200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117	Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de gasto vía transferencias		
Fórmula de Cálculo:	(Participación mensual destinada a otros municipios / Total de ingresos mensuales)*100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de gasto a transferencias		
Dimensión que Mide:	Economía	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	2782263.77 Pesos	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Pesos Moneda de curso legal en México		
Línea Base:	2782263.77 Pesos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Participación mensual destinada a otros municipios	Pesos	Sumador	69,179,189.75	69,179,189.75	69,179,189.75	69,179,189.75	276,716,759
B. Total de ingresos mensuales	Pesos	Sumador	1,271,698,739.69	1,271,698,739.69	1,271,698,739.69	1,271,698,739.69	5,086,794,958
		Resultado Esperado:	5.44%	5.44%	5.44%	5.44%	5.44%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende incrementar la participación mensual a transferencias a otros municipios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos / Pesos transferidos a otros municipios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: 1 Registrar los recursos transferidos a los otros municipios

ELABORÓ
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ **TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL**
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

REMASE PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS E DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Objetivo del programa presupuestario:		Comprender la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además cumplido las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1007	Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias		
Fórmula de Cálculo	(Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de pólizas generadas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de pólizas emitidas en transferencias financieras		
Dimensión que Mide:	Economía	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	230 pólizas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Póliza: Documento contable/fiscal en el que se asientan las operaciones que una persona física o moral genera dentro de un periodo fiscal determinado		
Línea Base	230 pólizas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Pólizas emitidas para registrar transferencias	Póliza	Sumable	65	60	60	45	230
B. Total de pólizas generadas	Póliza	Sumable	65	60	60	45	230
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al finalizar el año se pretende realizar el total de 230 pólizas para el registro de transferencias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Transferencias realizadas a organismos municipales / pólizas de ingresos generadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2. Registrar pólizas derivadas de las transferencias a los entes municipales

ELABORÓ
MTRO. JUVENCIO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma/Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
[illegible]
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma/Cargo

TOLUCA
TESORERÍA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	03080102	Modernización del catastro municipal
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer los criterios que se deben cubrir por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar valores de geográficos y valor catastral por destinatarios que definan la organización fiscal.
Dependencia General:	130	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	133	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón catastral.		
Fórmula de Cálculo:	(Predios registrados en el padrón catastral en el año actual /Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior) -1)*100		
Interpretación:	Mide la variación de registros en el padrón catastral con respecto al año anterior		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	24,000 predios	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Predio: Describe la pertenencia a un inmueble de tierras o terrenos delimitados de una cierta extensión superficial		
Línea Base:	En el año 2023 se contempla lograr la regularización de 23,000 predios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Predio	Valor Actual	0	0	0	24,000	24,000
B. Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Predio	Valor Actual	0	0	0	30,949	30,949
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	-22.45%	-22.45%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar la meta de 24,000 predios registrados al final del año

REGLAS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años (predios

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Actualizar el padrón catastral

ELABORÓ

NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL

NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	02080102	Modernización del catastro municipal
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles ya sea territorio rústico, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que defines la organización formal
Dependencia General:	100	Dirección
Dependencia Auxiliar:	110	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el número de predios regularizados		
Formula de Calculo	((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	Mide la variación de registros en el padrón catastral con respecto al año anterior		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	24,000 predios	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Predio: Dirección la pertenencia a un conjunto de tierras o terrenos delimitados de una cierta extensión superficial		
Línea Base	En el 2020 se pretende lograr la regularización de 24,000 predios		

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Predios regularizados en el año actual	Predio	Valor Actual	0	0	0	24,000	20,000
B. Predios regularizados en el año anterior	Predio	Valor Actual	0	0	0	30,649	30,649
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	21.09%	21.09%

DESCRIPCION DE LA META FISCAL: Se pretende alcanzar la meta de 24,000 predios regularizados al final del año

MEDIOS DE VERIFICACION: Comparativo de los predios inscritos en el padrón catastral (antiguos / nuevos)

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Actualizar el padrón catastral

ELABORÓ
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	03080102	Modernización del catastro inmobiliario
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer los mecanismos que se llevan a cabo por las gobiernos municipales con los procesos de registro de bienes inmuebles ene el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la imposición fiscal.
Dependencia General:	130	Tesorería.
Dependencia Auxiliar:	718	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de servicios catastrales atendidos		
Formula de Calculo	(Servicios catastrales atendidos a la población/ servicios catastrales solicitados por la población)*100.		
Interpretación	Mide el porcentaje de solicitudes de trámites y servicios catastrales solicitados por el usuario		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	14,000 servicios	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Servicios Catastrales que satisfacen alguna necesidad humana y que se consumen en la prestación de un determinado servicio		
Línea Base	Alrededor 14,000 servicios catastrales		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Servicios catastrales atendidos a la población	Servicio	Variable	0	7,002	0	6,998	14,000
B. Servicios catastrales solicitados por la población	Servicio	Variable	0	7,002	0	6,998	14,000
		Resultado Esperado	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META FISCAL: Se pretende atender las solicitudes de trámites y servicios catastrales al 100 por ciento de los usuarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de los servicios catastrales solicitados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2. Atender trámites y servicios catastrales.

ELABORÓ

NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMP04-03d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	02080102	Modernización del catastro municipal
Objetivo del programa presupuestario:		Explota las actividades que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar valor(es) geográfico y valor catastral por demarcación que declara la recaudación fiscal.
Dependencia General:	120	Dirección.
Dependencia Auxiliar:	1208	Catastro Municipal.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.		
Formula de Cálculo	(Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de levantamientos topográficos realizados a los inmuebles solicitados por los usuarios.		
Dimensión que Mierde	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	230 levantamientos	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Levantamiento topográfico. Estudio técnico y descriptivo de un terreno, mostrando la superficie terrestre en la cual se toman en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del terreno, para auxiliar sus extracciones y alteraciones, se denomina a este conjunto de datos o planos que indican al detalle o sobre todos centralizado de planificación para edificaciones y construcciones.		
Línea Base	Se pretende alcanzar la meta de 230 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	0	115	0	115	230
B. Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	0	115	0	115	230
		Resultado Esperado	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende alcanzar la meta de 230 levantamientos topográficos solicitados por los usuarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Resultados comparativos del levantamiento topográfico levantados en campo.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y SU AVANCE: 1. Realizar levantamientos topográficos levantamiento.

ELABORÓ
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ **TITULAR DEPENDENCIA GENERAL**
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	03080202	Modernización del catastro municipal
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer los acciones que se llevarán a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar valor catastral, por localización que defines la legislación fiscal.
Dependencia General:	200	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	133	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.		
Formula de Cálculo	(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de solicitudes de trámites y servicios catastrales solicitados por el usuario		
Dimensión que Mienda	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	14,000 servicios	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Servicios Prestados que satisfacen alguna necesidad humana y que se convierte en la producción de un bien/actual (materia)		
Línea Base	Alcanzar 14,000 servicios catastrales		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Solicitudes de trámite catastral recibidas	Servicio	Resultado	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
B. Solicitudes de trámite catastral programadas	Servicio	Resultado	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
		Resultados Esperados	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender las solicitudes de trámites y servicios catastrales al 100 por ciento de los usuarios

MISIÓN DE CERTIFICACIÓN: Registro de solicitudes recibidas/atendidas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2. Atender trámites y servicios catastrales

ELABORÓ
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma/Cargo

VALIDÓ **TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL**
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma/Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		GE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	020201010	Modernización del catastro municipal
Objetivo del programa presupuestario:		Emplear las acciones que se llevan a cabo por las gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la organización fiscal.
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	110	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de atención de solicitudes de trámite catastral		
Formula de Cálculo	(Solicitudes de trámite catastral atendidas/Solicitudes de trámite catastral recibidas)*100.		
Interpretación	Mide el porcentaje de solicitudes de trámites y servicios catastrales solicitados por el usuario		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	14,000 servicios	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Servicio Particulares que solicitan alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de un bien(tipo material)		
Línea Base	Atender 14,000 servicios catastrales		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Solicitudes de trámite catastral atendidas	Servicio	Sumable	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
B. Solicitudes de trámite catastral recibidas	Servicio	Sumable	3,500	3,500	3,500	3,500	14,000
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender las solicitudes de trámites y servicios catastrales al 100 por ciento de los usuarios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de solicitudes catastrales/estadísticas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Atender trámites y servicios catastrales

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO VACA CAVIEDES TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

VALIDÓ **TITULAR DEPENDENCIA/GENERAL**
MTRO. ANTONIO VACA CAVIEDES TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01a1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CERCANO Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	02080302	Modernización del catastro municipal
Objetivo del programa presupuestario:		Eficientar las acciones que se llevan a cabo por las gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definen la recaudación fiscal.
Dependencia/Unidad:	220	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	111	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de diligencias de inspección o medición de inmuebles realizadas.		
Formula de Calculo	(Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas /Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100.		
Interpretación	Mide el porcentaje de inspección y medición de inmuebles realizadas por la Coordinación de Catastro		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	5,000 predios	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Predio: Describe la pertenencia o un inmueble de tierras o terrenos delimitados de una cierta extensión superficial.		
Línea Base	Realizar 5,000 mediciones de inmuebles		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Predio	Sumador	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
B. Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Predio	Sumador	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende lograr llevar a cabo las 5,000 mediciones de inmuebles programadas para el año 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Soportes de control presupuestario de diligencias catastrales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: A. Medir inmuebles ejecutar

ELABORÓ
NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA
MUNICIPAL

VoBo **TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**
NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA
MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRASVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	01030102	Modernización del catastro municipal
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer los servicios que se brindan a cada uno de los poseedores municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles con el territorio estatal, así como determinar valor catastral por dichos servicios que definan la ingeniería fiscal.
Dependencia General:	130	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	133	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.		
Formula de Cálculo	(Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles/Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles)*100.		
Interpretación	Mide el porcentaje de resoluciones entregadas a los usuarios de servicios catastrales, antes respecto a sus solicitudes		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	9,000 resoluciones	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Resoluciones: Documento con el que se notifica a un interesado una cosa de manera oficial.		
Línea Base	Se pretende notificar a través de resoluciones 9,000 trámites catastrales		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Notificaciones entregadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.	Resolución	Sumador	2,400	2,200	2,400	2,200	9,200
B. Notificaciones generadas para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.	Resolución	Sumador	2,400	2,200	2,400	2,200	9,200
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende notificar los trámites catastrales a los usuarios de los servicios catastrales logrando el cobro por concepto de las entregas de las resoluciones a los contribuyentes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Formatos de control programático para la notificación de diligencias catastrales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1 Existe resoluciones catastrales

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO ISACA ZAMORA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

VO.BO **TITULAR DEPENDENCIA GENERAL**
MTRO. ANTONIO ISACA ZAMORA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Finanzas públicas sanas
Programa presupuestario:	02080302	Modernización del catastro mexiquense
Objetivo del programa presupuestario:		Establecer los vértices que se llevan a cabo por las poligonales municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar ubicación geográfica y valor catastral por demarcación que definan la organización fiscal.
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	110	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de planos topográficos levantados en campo		
Formula de Cálculo	(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de planos topográficos en campo programados)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de planos catastrales a través de levantamientos topográficos realizados en campo		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	238 planos	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Plano: Documento en el que se dibuja o se representa una cosa de manera gráfica		
Línea Base	Se pretende dibujar 238 planos de levantamiento topográficos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados	Plano	Numérico	60	60	60	58	238
B. Levantamientos de planos topográficos en campo programados	Plano	Numérico	60	60	60	58	238
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dibujar el plano cartográfico, resultado del levantamiento topográfico catastral, logrando el cien por ciento de las entregas de las irregularidades a los usuarios.

MEDIDA DE VERIFICACIÓN: Comparativo de los resultados del levantamiento topográfico catastral de inscritos, de los que utilizan sobre el Plano

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUAL: A. Dibujo planos de levantamientos topográficos

ELABORÓ
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
NOMBRE, APELLIDO PATERNO Y MATERNO DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FORMATO DE FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	03080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de acciones encargadas que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística o geográfica del territorio estatal.
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	C08	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en los sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica.		
Fórmula de Cálculo	(Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual/Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	Mide la variación en los sistemas desarrollados en la Coordinación de Catastro para la actualización del padrón.		
Dimensión que Mide:	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	1 Convenio	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Convenio: Acuerdo entre dos o mas personas o entidades sobre un asunto.		
Línea Base	Se realiza la actualización del sistema de información catastral		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Sistemas en materia de información estadística y geográfica desarrollados en el año actual	Convenio	Valor Actual	0	0	0	1	1
B. Sistemas desarrollados en materia de información estadística y geográfica en el año anterior	Convenio	Valor Actual	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realiza la actualización del sistema de información catastral en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EDICTA, Registros administrativos en materia de información estadística y geográfica y Convenio

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ALINEACIÓN: 1.- Gestionar su ingreso para la creación del Sistema Estatal de Fortalecimiento Catastral

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO PLATA CADENA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ **TITULAR DEPENDENCIA GENERAL**
MTRO. ANTONIO PLATA CADENA TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	02080201	Administración del catastro estatal de información estadística y geográfica
Objetivo del programa presupuestario:		Coordinar el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y emisión de información estadística y geográfica del territorio estatal.
Dependencia General:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	120	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación porcentual en la actualización de los compilados de información estadística y geográfica.		
Formula de Cálculo:	((Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual/ Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior))-1)*100		
Interpretación:	Mide los reportes de cobros de suelo y construcción del municipio de Toluca		
Dimensión que Mide:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	1 proyectos	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Proyectos línea de acción que se piensa hacer y para la cual se establece un monto determinado y un espacio de tiempo determinado.		
Línea Base:	El reporte del proyecto de valores unitarios de suelo y construcción		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A: Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año actual	Proyecto	Sumatoria	1	1	0	0	2
B: Compilados de información estadística y geográfica actualizados en el año anterior	Proyecto	Sumatoria	1	1	0	0	2
		Resultado Esperado:	100%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el reporte del proyecto de valores unitarios de suelo y construcción.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los compilados de información estadística y geográfica. Normatividad municipal. Proyectos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y SUSTENTO: 1. Registrar los compilados de información de valores unitarios de construcción y suelo.

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDÓ TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
MTRO. ANTONIO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA
TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO-CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-0 DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	020102050	Empleo
Objetivo del programa presupuestario:		Integrar las acciones dirigidas a disminuir el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, sostener la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
Dependencia General:	5000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	5400	Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleos.		
Fórmula de Cálculo	((Ferias de empleo instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Ferias de empleo	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Feria de empleo: Exponer las vacantes disponibles para buscadores de empleo.		
Línea Base	2 Ferias de empleo para beneficio de las personas en búsqueda de empleo.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Ferias de empleo instaladas en el año actual	Feria	Sumable	0	0	0	3	3
Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior	Feria	Sumable	0	0	0	3	3
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La pretensión realizar tres ferias de empleo en beneficio de la ciudadanía que se encuentra en búsqueda de un empleo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar ferias de empleo.

ELABORÓ
LUIS ROBERTO GÓMEZ JURADO ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
LAURA CONNOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FORMATO FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		Eficiencia y eficacia en el sector público
Programa presupuestario:	02080201	Administración del sistema integral de información catastral y geográfica
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende el conjunto de acciones encaminadas que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.
Dependencia General:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	1210	Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de mantenimientos catastrales realizados		
Formula de Cálculo	(Número de mantenimientos catastrales realizados/Total de mantenimientos catastrales programados)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de mantenimiento realizado al sistema de gestión catastral		
Dimensión que Atiende	Eficacia	Frecuencia de Medición	Semestral
Factor de Comparación	Mantenimiento	Tipo de Indicador	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Mantenimiento: Conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación		
Línea Base	Mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral (SIIC)		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
A. Número de mantenimientos catastrales realizados	Mantenimiento	Sumable	0	1	0	1	2
B. Total de mantenimientos catastrales programados	Mantenimiento	Sumable	0	1	0	1	2
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral (SIIC)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de mantenimientos catastrales realizados

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y solicitud de usuarios, revisión y peritajes.

ELABORÓ

NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre, Firma, Cargo

TOLUCA

TESORERO

NOMBRE, APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO
TESORERO MUNICIPAL

Nombre, Firma, Cargo

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	0301 0201	Empleo
Objetivo del programa presupuestario:		Apoyar los procesos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
Dependencia General:	3000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	140	Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas		
Formula de Cálculo	((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	La población municipal desempleada es atendida a través de ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Personas Vinculadas	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Personas vinculadas: personas en edad productiva canalizadas al sector para ser contratadas.		
Línea Base	4360 Personas para vincular a las empresas registradas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Personas en edad productiva empleadas en el año actual	Persona	Suma/Ide	0	0	0	4,360	4,360
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Suma/Ide	0	0	0	3,874	3,874
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	12.75%	12.75%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende vincular a la mayor cantidad de personas en edad productiva a un empleo.

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Información estadística INEGI.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas.

ELABORÓ
LUIS [illegible] TORRES CURIEL ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LAURA [illegible] DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2. ECONÓMICO. MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	030202010	Empleo
Objetivo del programa presupuestario:		Integrar los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda; y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
Dependencia General:	1000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	1402	Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Promueve personas vinculadas a una vacante de empleo.		
Formula de Cálculo	(Promover vinculadas a una vacante de empleo/N°número de solicitudes) *100		
Interpretación	Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Personas solicitantes de empleo.	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Personas: Solicitantes de empleo de la población económicamente activa en busca de empleo.		
Línea Base	4,560 Registros de solicitantes en listas de empleo.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Personas vinculadas a una vacante de empleo	Persona	Sumable	0	0	0	4,560	4,560
Número de solicitantes	Persona	Sumable	0	0	0	4,560	4,560
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende vincular a la mayor cantidad de buscadores de empleo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas.

ELABORÓ
LUIS ENRIQUE GOMEZ JURADO ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**
LAURA CISNEROS SANCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	030102001	Empleo
Objetivo del programa presupuestario:		Integrar las personas dispuestas a desarrollar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, ampliando la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda; y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
Dependencia General:	5000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	140	Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de participación empresarial.		
Formula de Calculo	(Empresas participantes/Empresas convocadas) *100		
Interpretación	Elaboración del catálogo de empresas participantes.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Catálogo de empresas participantes.	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Catálogo de empresas: Convocatorias para fomentar la participación de empresas oferentes de vacantes.		
Línea Base	12 actualizaciones del catálogo para registro de empresas participantes oferentes de vacantes.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Empresas participantes	Actualización	Suma/Ac	3	3	3	3	12
Empresas convocadas	Actualización	Suma/Ac	3	3	3	3	12
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende vincular a los sectores privado, para beneficio de los buscadores de empleo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Elaborar y actualizar catálogo de vacantes y empresas participantes.

ELABORÓ
LUIS ROBERTO GOMEZ CRUZ ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DE DEPENDENCIA AUXILIAR
LAILA CITLALI GONZALEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

SECTORIAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE 2 ECONÓMICO. MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	030201005	Desarrollo agrícola
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa las líneas de acción orientadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos estacionales, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
Dependencia General:	5051	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	1200	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de los apoyos entregados a productores agrícolas		
Formula de Cálculo:	(Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior) -1*100		
Interpretación:	Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	Apoyos agrícolas.	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Eventos. Entregar apoyos a productores agrícolas para incrementar su productividad.		
Línea Base:	0 eventos para entrega de apoyos a productores agrícolas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida:	Tipo de Operación:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual	Eventos	Sumable	0	0	0	1	1
Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior	Eventos	Sumable	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar las gestiones para apoyar a los agricultores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 5051 (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). 5051E (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y EXISTEN: Realizar evento para entregar apoyos de herramientas agrícolas.

ELABORÓ

LUZ MARIA CONDE JURADO
ENLACE

Nombre Firma Cargo

VALIDO
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL

CARLA CITLALIC MENDEZ
DIRECTORA GENERAL

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	030203001	Desarrollo agrícola
Objetivo del programa presupuestario:		Agregar las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria, principalmente de los cultivos estacionales, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
Dependencia General:	501	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	128	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el número de productores agrícolas beneficiados		
Formula de Cálculo	((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual/Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior) -1)*100		
Interpretación	La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Apoyos agrícolas	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Evento: Entregar apoyos en beneficio de productores agrícolas.		
Línea Base	0 evento para beneficio de productores en el ciclo agrícola.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual	Evento	Sumable	0	0	0	1	1
Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior	Evento	Sumable	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende beneficiar con un programa gubernamental a los productores agrícolas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: SIAT (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar evento para entregar semilla híbrida a pequeños productores.

ELABORÓ
LUIS ERNESTO GÓMEZ TORRES ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LAURA CRISTINA SANTIAGO DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SISTEMA DE CONTABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2. ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	030201000	Desarrollo agrícola
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos estratégicos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
Dependencia General:	1011	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	1130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de fertilizantes para cultivo entregados.		
Fórmula de Cálculo	(Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizantes para cultivo solicitados) *100		
Interpretación	Fertilizantes para cultivos básicos entregados.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Apoyos con fertilizantes	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Evento: Apoyar con fertilizante a los agricultores.		
Línea Base	1 evento para entrega de fertilizantes para cultivo.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Fertilizantes para cultivo entregados	Eventos	Sumable	0	0	0	1	1
Fertilizantes para cultivo solicitados	Eventos	Sumable	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias de gobierno para apoyar a los agricultores con fertilizantes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos, fertilizantes técnicos otorgados a los productores.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar evento para entregar fertilizante a pequeños productores.

ELABORÓ
LIZBETH ROSALBA CÓRDOBA JURADO ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LAURA CITLALI MEJÍA PÉREZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo agrícola
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la preservación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
Dependencia General:	1000	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	1200	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas por los productores atendidas		
Formula de Calculo	(Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes por los productores recibidas) *100		
Interpretación	Recepción de solicitudes de los productores.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Paquete de semilla.	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Paquete: Semilla hortícola para apoyar a los agricultores.		
Línea Base	900 apoyos de carácter agrícola para entrega a productores agrícolas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Solicitudes de los productores atendidas	Paquete	Sumatoria	200	200	250	250	900
Solicitudes por los productores recibidas	Paquete	Sumatoria	200	200	250	250	900
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se gestionó realizar las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias de gobierno para apoyar a los agricultores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de solicitudes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Entregar paquetes de semillas hortícolas.

ELABORÓ
LCDO. ROSALIO GÓMEZ JUÁREZ ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LICDA. CATALINA MÁRQUEZ DÍAZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2. ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	03020202	Fomento a productores rurales
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fortalecer la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
Dependencia General:	5051	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	1230	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación en la producción agroecológica lograda.		
Fórmula de Cálculo:	((Producción agroecológica lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda el año anterior)-1)*100		
Interpretación:	Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agro empresas en el medio rural local a través de proyectos productivos agroecológicos sustentables.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Anual
Factor de Comparación:	Proyectos agrícolas.	Tipo de Indicador:	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Proyectos. Vincular a productores rurales con proyectos agrícolas.		
Línea Base:	Proyectos agroecológicos a productores rurales.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Producción agroecológica lograda en el año actual	Proyectos	Sumatoria	0	0	0	2	2
Producción agroecológica lograda el año anterior	Proyectos	Sumatoria	0	0	0	0	0
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende apoyar a productores rurales con proyectos para el mejoramiento de suelos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Vincular con proyectos productivos agrícolas a productores rurales.

ELABORÓ
[illegible] ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LAURA [illegible] DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

TOLUC

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	02020102	Fomento a productores rurales
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.
Dependencia General:	103	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados.		
Fórmula de Cálculo	((Productores rurales beneficiados en el año actual/Productores rurales beneficiados en el año anterior) -1)*100		
Interpretación	Los productores rurales locales cuentan con apoyos técnicos, operativos y financieros para el manejo de cultivos agroecológicos.		
Dimensión que Mirada	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Apoyos técnicos.	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Gestión. Apoyos técnicos para cultivos agrícolas.		
Línea Base	Gestionar de apoyos técnicos para cultivos agrícolas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Productores rurales beneficiados en el año actual	Gestión	Sumable	0	0	0	2	2
Productores rurales beneficiados en el año anterior	Gestión	Sumable	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende beneficiar a los agricultores con apoyos técnicos para cultivos agrícolas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar apoyos técnicos para cultivos agrícolas.

ELABORÓ
[illegible]
ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA/GENERAL
LAILA CENDEJAS SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO [illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

ANEXO 4.5.d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2. ECONÓMICO. MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	03020202	Fomento a productores rurales
Objetivo del programa presupuestario:		Contempla las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fortalecer la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de las productos agropecuarios.
Dependencia General:	5002	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	1700	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.		
Fórmula de Cálculo	((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior) -1)*100		
Interpretación	Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos y organizativos otorgada.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Asesoría técnica.	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Asesoría: soporte asesorías técnicas para el aprovechamiento de suelos.		
Línea Base	10 Asesorías técnicas para capacitar y asistir a productores rurales.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual	Asesoría	Sumatoria	0	45	0	50	95
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior	Asesoría	Sumatoria	0	45	0	50	95
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende beneficiar a la mayor cantidad de productores agrícolas con capacitaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: Soporte asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agrícolas.

ELABORÓ
LUIS IGNACIO GONZALEZ ROJAS ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
LAURA CARMEN SANCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2. ECONÓMICO. MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	020202002	Fomento a productores rurales
Objetivo del programa presupuestario:		Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos o sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de las productos agropecuarios.
Dependencia General:	5001	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	1330	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje talleres tecno-agrícolas impartidos.		
Formula de Cálculo	(Talleres tecno-agrícolas impartidos/Talleres tecno- agrícolas programados) *100		
Interpretación	Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Taller.	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Talleres: Realizar talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.		
Línea Base	36 talleres tecno agrícolas en beneficio de los productores.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Talleres tecno-agrícolas impartidos	Taller	Sumable	9	9	9	9	36
Talleres tecno- agrícolas programados	Taller	Sumable	9	9	9	9	36
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar talleres tecno-agrícolas en beneficio de productores rurales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables.

ELABORÓ
LUIS ADRIAN GOMEZ CRUZ ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
LAURA CECILIA MENDOZA DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-02d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	02020103	Fomento pecuario.
Objetivo del programa presupuestario:		Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su consumo de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sustentable de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.
Dependencia General:	5011	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	1201	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de la actividad económica del sector pecuario en el municipio.		
Formula de Cálculo:	(Actividad económica del sector pecuario en el año actual/Actividad económica del sector pecuario en el año anterior)-1)*100		
Interpretación:	Contribuir a disminuir el sector pecuario municipal mediante un aumento en la producción de las unidades pecuarias locales.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	Asesoría técnica.	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Asesoría técnica: impartir asesoría técnica pecuaria para incrementar la actividad económica de las productoras.		
Línea Base:	238 asesorías técnicas para incrementar la actividad económica del sector pecuario.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Actividad económica del sector pecuario en el año actual	Asesoría	Sumable	0	0	0	260	260
Actividad económica del sector pecuario en el año anterior	Asesoría	Sumable	0	0	0	238	238
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	9.36%	9.36%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende incrementar la actividad económica de las productoras pecuarias en el municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PIB Municipal emitido o enviado por IGECEM.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Impartir asesoría técnica pecuaria a productores de traspatio.

ELABORÓ
LUIS ALFONSO GÓMEZ JURADO ENLACE
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE UNIDAD DE INFORMACIÓN
LAURA CORTNER-SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO- MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	10502 0103	Fomento pecuario
Objetivo del programa presupuestario:		Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en la compra de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sustentable de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.
Dependencia General:	1601	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	1301	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de asistencia técnica a productores pecuarios brindada.		
Formula de Cálculo	(Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios/Asistencia técnica programada a otorgar)*100		
Interpretación	Asistencia técnica a productores pecuarios otorgada.		
Dimensión que Mierde	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Asistencia técnica.	**Tipo de Indicador**	Gestión.
Descripción del Factor de Comparación	Asistencia técnica: Dosis aplicadas de vitaminas, vacuna y desparasitante a los animales de traspatio.		
Línea Base	248 Asistencias técnicas para otorgar a productores traspatio.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Asistencia técnica otorgada a productores pecuarios	Asistencia	Sumable	0	0	0	248	248
Asistencia técnica programada a otorgar	Asistencia	Sumable	0	0	0	248	248
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende beneficiar con asistencia técnica a los productores pecuarios aplicando vacuna, vitamina y desparasitante a los animales de traspatio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar asistencia técnica aplicando desparasitante, vitamina y vacuna.

ELABORÓ
ENLACE
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
DIRECTOR GENERAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	02020103	Fomento pecuario
Objetivo del programa presupuestario:		Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e internacional y consolidar agremiamos y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sustentable de la actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción.
Dependencia General:	0202	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de convenios suscritos con dependencias federales y estatales para la obtención de asistencia técnica.		
Fórmula de Cálculo	(Total de convenios celebrados/Total de convenios gestionados)*100		
Interpretación	Vinculación con proyectos o productores para ser apoyados por medio de convenios.		
Dimensión que Mierde	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Convenios	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Documento: Se realizará un levantamiento de unidades productoras pecuarias para ser vinculadas por medio de un convenio.		
Línea Base	Convenios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de convenios celebrados	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
Total de convenios gestionados	Documento	Sumable	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se gestionan establecer convenios para apoyar a productores pecuarios.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Gestionar convenios de colaboración.

ELABORÓ
LUIS HORACIO GÓMEZ CRUZO ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LAURA BERENICE SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO. MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	030402021	Modernización Industrial y del Comercio
Objetivo del programa presupuestario:		Agregar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y elevar el mercado productivo estratégico, sectorial y local con fuerte impulso de las exportaciones, desde las cadenas productivas crecientes al fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con atención apego a la competitividad aplicable y negocio al medio ambiente.
Dependencia General:	3000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	3301	Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas		
Fórmula de Cálculo	(Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual/Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	Contribuir al fortalecimiento y regularización de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mediante la gestión de trámites que permitan la operación de programas de impulso económico.		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Programas de apoyo al sector.	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Programas. Fortalecer el impulso económico.		
Línea Base	1 Programa de apoyo para la apertura de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual	Informe	Sumable	0	0	0	2	2
Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior	Informe	Sumable	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende apoyar la apertura de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a través de programas de apoyo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Implementar programas integrales de apoyo al sector económico.

ELABORÓ
ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	[illegible]	Modernización Industrial y del Comercio
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para promover y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concretan el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con dirección apoyo a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
Dependencia General:	[illegible]	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	[illegible]	Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.		
Formula de Cálculo	((Programas implementados para apoyar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresarios en el año anterior)-1)*100		
Interpretación	Los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.		
Dimensión que Mínimo	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Anual
Factor de Compensación	Programas implementados.	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Compensación	Programas: Apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresarios.		
Línea Base	0 Programas de apoyo para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual	Informes	Numérico	0	0	0	2	2
Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior	Informes	Numérico	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende incrementar la vinculación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con otras instancias gubernamentales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ASOCIADA: Implementar programas integrales de apoyo al sector económico.

ELABORÓ
[illegible] ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DE LA UNIDAD HACENDARIA GENERAL
LAILA [illegible] DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

P6E04-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS o DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	030402003	Modernización Industrial y del Comercio
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y alentar inversión productiva estratégica, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas encuentren el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y tengan un sello ambiental.
Dependencia General:	3000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	1332	Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de unidades económicas reguladas.		
Fórmula de Cálculo	(Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) *100		
Interpretación	Padrón de unidades económicas actualizado.		
Dimensión que Alcanza	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Licencias revalidadas.	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Documento que regula el funcionamiento de la unidad económica.		
Línea Base	33019 unidades económicas registradas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Unidades económicas reguladas.	Licencia	Numérico	0	3,500	0	1,250	4,750
Unidades económicas detectadas dentro del padrón.	Licencia	Constante	0	33,019	0	33,019	33,019
		Resultado Esperado:	0%	15.07%	0%	3.9%	29.07%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Revalidar las unidades económicas para cumplir con la normatividad aplicable y mantener el padrón actualizado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Padrón de unidades económicas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Revalidar o modificar licencia de funcionamiento.

ELABORÓ
LUIS ADRIÁN GÓMEZ JURADO ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA/UNIDAD GENERAL
LAURA CERVANTES SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal	2024

FORMATO FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO- MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	02040201	Modernización Industrial y del Comercio.
Objetivo del programa presupuestario:		Agregar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para propiciar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las organizaciones, donde las cadenas productivas establezcan el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluta apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
Dependencia General:	5000	Dirección de Desarrollo Económico.
Dependencia Auxiliar:	5202	Desarrollo Comercial y de Servicios.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de campañas para la regularización del comercio.		
Formula de Cálculo	(Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas) *100		
Interpretación	Regularización de unidades económicas a fin de operar bajo los criterios de la normatividad aplicable.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Campaña	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Estrategia a para promover la regularización de las unidades económicas.		
Línea Base	4 campañas de regularización del comercio.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Campañas de regularización del comercio realizadas.	Campaña	Sumable	1	1	1	1	4
Campañas de regularización del comercio programadas.	Campaña	Sumable	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar mayor cobertura de la ciudadanía a través de difusión para la regularización de las unidades económicas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convocatorias, registros de asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar campañas para la regularización de licencias de funcionamiento.

ELABORÓ
LIZBETH [illegible] ENLACE
Nombre Firma Cargo

TURNADO
TITULAR DE DEPENDENCIA O ÁREA
LAURA [illegible] DIRECTOR GENERAL
Nombre Firma Cargo

TOUR S.A. de C.V.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	02080203	Modernización Industrial y del Comercio
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva estratégica, nacional y local con fuerte impulso de las organizaciones, donde las cadenas productivas crecientes el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluta apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
Dependencia General:	5000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	5207	Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de dictámenes de giro otorgados para regularizar la operación comercial de las unidades económicas.		
Fórmula de Cálculo	(Dictámenes de giro otorgados/Solicitudes para dictámenes de giro recibidas)*(100)		
Interpretación	Recepción de solicitudes y entrega de dictámenes de giro para negocios		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Dictámenes de giro expedidos.	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Dictámenes de giro expedidos. Regularizar las condiciones de funcionamiento de los negocios.		
Línea Base	4 millones de Dictámenes de giro expedidos a las unidades económicas durante el ejercicio fiscal.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Dictámenes de giro otorgados	Informe	Sumable	2	2	2	2	8
Solicitudes para dictámenes de giro recibidas	Informe	Sumable	2	2	2	2	8
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende otorgar dictámenes de giro para regularizar la operación comercial de las unidades económicas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Dictámenes de giro. Solicitudes.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Elaborar informe de los dictámenes de giro expedidos.

ELABORÓ LUIS FERNANDO GOMEZ EGUIZA ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA GENERAL LAURA [illegible] DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

GESTIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 ECONOMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E ORDENADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico
Programa presupuestario:	02060202	Modernización Industrial y del Comercio
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva estratégica, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones; donde las cadenas productivas coexisten al fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluta apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
Dependencia General:	5000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	5200	Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de inspecciones realizadas para identificar que unidades económicas cuentan con las condiciones necesarias para su operación.		
Fórmula de Cálculo	(Inspecciones realizadas a las unidades económicas/Inspecciones programadas a las unidades económicas)*100		
Interpretación	Inspecciones para identificar y promover las condiciones adecuadas de funcionamiento de las unidades económicas		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Inspección	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Procedimiento para identificar que las unidades económicas cumplan con la normatividad aplicable.		
Línea Base	1100% inspecciones a unidades económicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Inspecciones realizadas a las unidades económicas.	Inspecciones	Sumable	2,774	2,774	2,774	2,774	11,096
Inspecciones programadas a las unidades económicas.	Inspecciones	Sumable	2,774	2,774	2,774	2,774	11,096
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se inspecciona a las unidades económicas para el correcto funcionamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Inspecciones, fotos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar inspecciones a las unidades económicas.

ELABORÓ
LUIS ROBERTO GOMEZ ITUARTE ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
LAURA GERMAN RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2. ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema de Desarrollo:		Desarrollo Económico.
Programa presupuestario:	02040201	Modernización Industrial y del Comercio
Objetivo del programa presupuestario:		Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure el desarrollo del comercio y la modernización industrial para propiciar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las unidades productivas conozcan el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y negocio al medio ambiente.
Dependencia General:	1000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	1101	Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de verificaciones para prevenir sanciones a unidades económicas.		
Fórmula de Cálculo	(Verificaciones realizadas/Verificaciones programadas)*100		
Interpretación	Verificaciones para prevenir sanciones a las unidades económicas que incumplen con los requerimientos para su funcionamiento.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Verificación.	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Procedimiento para prevenir sanciones a las unidades económicas.		
Línea Base	7608 verificaciones a unidades económicas.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Verificaciones realizadas.	Verificaciones	Sumable	1,877	1,877	1,877	1,877	7,508
Verificaciones programadas.	Verificaciones	Sumable	1,877	1,877	1,877	1,877	7,508
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIA ANUAL: Se pretende que las unidades económicas sean verificadas para su correcto funcionamiento y prevenir sanciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Verificaciones, Acta.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Realizar verificaciones a las unidades económicas.

ELABORÓ
LUIS SEBASTIAN GOMEZ ESTADO ENLACE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ TITULAR DEPENDENCIA GENERAL
CARLA [illegible] DIRECTORA GENERAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Brindar los protocolos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, desastres, siniestros y calamidades y fortalecer la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación ante la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	705	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil		
Formula de Cálculo:	(Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual/Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100		
Interpretación:	La ciudadanía solicita los servicios de la Dirección ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Anual
Factor de Comparación:	Personas	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Muestra el número de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual al año anterior		
Línea Base:	10200 personas atendidas en materia de protección civil		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual	Personas	Variable	0	0	0	11,000	11,000
Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior	Personas	Variable	0	0	0	10,200	10,200
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0.0800%	0.0800%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender a 11000 personas en materia de protección civil.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora, Turnos/Peticiones/Fotos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2 Atender personas en materia de protección civil

ELABORÓ
LIC. [illegible] ESPINOZA EGARCIA COPPEL
Nombre/ Firma/ Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR [illegible]
Nombre/ Firma/ Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMbRM-R04 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Brindar los programas que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	100	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	101	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal.		
Formula de Cálculo:	(Medidas de prevención de accidentes implementadas/Total de medidas programadas a implementar) *100		
Interpretación:	Las medidas de prevención de accidentes implementadas en territorio municipal y los establecimientos operan bajo las normas de seguridad vigentes		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Anual	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Muestra el número de medidas de prevención de accidentes implementadas del total programado		
Línea Base:	2023 medidas de prevención de accidentes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Medidas de prevención de accidentes implementadas	Acción	Sumable	0	1,750	0	1,750	3,500
Total de medidas programadas a implementar	Acción	Sumable	0	1,750	0	1,750	3,500
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende implementar 3500 medidas de prevención de accidentes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografías, registros administrativos, partes de servicio

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 1 Llevar a cabo acciones para la prevención de accidentes

ELABORÓ

LIC. [illegible]

Nombre Firma Cargo

[illegible]

DIRECTOR [illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Eficientar las gestiones que integren acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad; para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fortalecer la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	200	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	205	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de población capacitada en materia de protección civil.		
Formula de Cálculo:	(Población capacitada en materia de protección civil /Total de la población municipal) *100		
Interpretación:	La capacitación brindada por la Coordinación de Protección Civil		
Dimensión que Mínimo:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Semestral
Factor de Comparación:	Persona	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Muestra el número población capacitada en materia de protección civil del total de la población		
Línea Base:	10000 personas capacitadas en materia de protección civil.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida:	Tipo de Operación:	Primer Trimestre:	Segundo Trimestre:	Tercer Trimestre:	Cuarto Trimestre:	Total Anual:
Población capacitada en materia de protección civil	Personas	Suma/Sin	0	5,000	0	5,000	10,000
Total de la población municipal	Personas	Constante	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
		Resultado Esperado:	0%	0.625%	0%	0.625%	1.250%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende capacitar a 10000 personas en materia de protección civil.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, Evidencia fotográfica y partes de servicios./Personas.

META DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE: 1 Capacitar a la población en materia de protección civil.

ELABORÓ
LIC. CELIA BERENICE ESPINOZA ZÁRATE (2024)
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos que integren acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	100	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de emergencias y desastres atendidos.		
Fórmula de Cálculo	(Emergencias atendidas ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores/Emergencias reportadas ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores) *100		
Interpretación	Las emergencias a cargo de la Dirección General.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Emergencia	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de emergencias atendidas ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores del total de emergencias reportadas.		
Línea Base	4200 emergencias atendidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Emergencias atendidas ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores	Emergencia	Sumable	0	2,250	0	2,250	4,500
Emergencias reportadas ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores	Emergencia	Sumable	0	2,250	0	2,250	4,200
		Resultado Esperado:	0%	2%	0%	2%	2%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender 4200 emergencias ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Partes de servicios, parte de novedades y evidencia fotográfica /Emergencia

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1 Brindar el servicio y apoyo en emergencias

ELABORÓ

LIC. [illegible]

Nombre Firma Cargo

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Dirigidos los gobiernos que integren acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y mitigar los daños por accidentes, siniestros, desastres y calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
Dependencia General:	7000	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	7200	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje en la actualización de factores de riesgo.		
Fórmula de Cálculo	(Factores de riesgo actualizados/Total de factores de riesgo)*100		
Interpretación	Los resultados muestran el Atlas de riesgos por factores perturbadores.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Monitoreo	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de factores de riesgo actualizados del total de factores de riesgo		
Línea Base	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Factores de riesgo actualizados	Monitoreo	Numérico	0	350	0	350	700
Total de factores de riesgo	Monitoreo	Numérico	0	350	0	350	700
		Resultado Esperado	0%	7%	0%	7%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 700 monitoreos para identificar Factores de riesgo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografías, Monitoreo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 10 Monitorear y valorar las zonas de riesgo

ELABORÓ
LIC. [illegible] ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD9-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Proyecta las acciones que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar o reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
Dependencia General:	7200	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	1102	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de las sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil		
Fórmula de Cálculo	(Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil ordinarias/Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas)*100		
Interpretación	Las integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil asisten a las sesiones convocadas		
Dimensión que Alimenta	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Sesión	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas de las programadas		
Línea Base	1 sesión del Consejo Municipal de Protección Civil		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas	Sesión	Sumable	0	1	0	1	2
Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas	Sesión	Sumable	0	1	0	1	2
		Resultado Esperado	0%	1%	0%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizaran 2 Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de acuerdos de las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil, Listas

META DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE: Llevar a cabo el consejo municipal de protección civil

ELABORÓ

LIC. YALIN ENCISO ESPINOZA

ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ Y AUTORIZÓ

M. EN A. P. EDGARDO GONZÁLEZ ARCILES

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO Y PROTECCIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Eficilos los proyectos que integren acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y contingencias y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	705	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en la realización de planes específicos de protección civil.		
Fórmula de Cálculo	(Planes específicos de protección civil realizados/Planes específicos de protección civil programados) *100		
Interpretación	La población requiere de autoridades organizadas que actúen bajo principios establecidos previamente para garantizar su salvaguarda		
Dimensión que Mínimo	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Operativo	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de Planes específicos de protección civil realizados de los programados.		
Línea Base	0 Planes específicos de protección civil		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Planes específicos de protección civil realizados	Operativo	Numérico	1	2	2	2	7
Planes específicos de protección civil programados	Operativo	Numérico	1	2	2	2	7
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se presentan 7 planes específicos de protección civil

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de protección civil por trimestres pertinentes_Word

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 3 Planear, organizar y operar los planes operativos

ELABORÓ
LIC. [illegible] ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Englobe los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	185	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones de medidas de seguridad en establecimientos.		
Fórmula de Cálculo	(Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas/Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas)*100		
Interpretación	Los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad para su funcionamiento, garantizando la salvaguarda de la población y el medio ambiente.		
Dimensión que Mienda	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Verificación	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas a las solicitadas		
Línea Base	4950 planes de emergencia.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas	Plan	Sumatoria	1,300	1,300	1,200	1,000	4,800
Verificación de seguridad en establecimientos solicitadas	Plan	Sumatoria	1,300	1,300	1,200	1,000	4,800
		Resultado Esperado	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 3000 planes de emergencia para establecimientos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Plan de emergencia/Verificación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 01 Realizar el Visto Bueno de planes de emergencia.

ELABORÓ
LIC. YALINI KITZIA ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Explica los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	7000	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	7010	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de valoraciones de riesgo por factores de vulnerabilidad.		
Formula de Cálculo	(Valoración de riesgos emitidos/Valoración de riesgos solicitadas) *100		
Interpretación	Las instituciones públicas y privadas solicitan en Campo y Gabinete el dictamen de riesgo por diversos factores de vulnerabilidad		
Dimensión que Advierte	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Verificaciones	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de Valoración de riesgos realizadas a las solicitadas.		
Línea Base	870 verificaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Valoración de riesgos emitidas	Verificación	Sumable	250	250	250	250	1,000
Valoración de riesgos solicitadas	Verificación	Sumable	250	250	250	250	1,000
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 1000 Valoración de riesgos en el trascurso del año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta administrativa, Constancia, Diagnostico, Evidencia Fotográfica, Verificación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 6. Verificar medidas de seguridad en establecimientos comerciales

ELABORÓ
LIC. YAZMIN KEYDEN ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma/Cargo

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
Nombre Firma/Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01a1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Englobe los proyectos que integren acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fortalecer la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	101	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de convenios suscritos para habilitar refugios temporales.		
Formula de Cálculo:	(Convenios suscritos para habilitar refugios temporales/Convenios gestionados para habilitar refugios temporales) *100		
Interpretación:	La ciudadanía y iniciativa privada coadyuvan con la autoridad municipal en facilitar los espacios para instalar refugios.		
Dimensión que Mínimo:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	Convenios	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Muestra el número de Convenios suscritos para habilitar refugios temporales de los convenios gestionados		
Línea Base:	2 convenios		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Convenios suscritos para habilitar refugios temporales	Convenios	Absoluto	7	0	0	0	7
Convenios gestionados para habilitar refugios temporales	Convenios	Absoluto	7	0	0	0	7
		Resultado Esperado	1%	0%	0%	0%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META IDEAL: Se realizarán 7 Convenios para habilitar refugios temporales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Oficio de Convenio para habilitación de refugios temporales./Convenio.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS O AVANCE: 7 Realizar convenios para habilitar refugios temporales

ELABORÓ
LIC. [illegible] RENDÓN ESPINOZA ENLACE DIPPE
Nombre / Firma / Cargo

[illegible]
Nombre /Firma /Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 TERRITORIAL MONICRO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Explicita los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres o calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia (General):	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	705	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cursos de inducción a la protección civil impartidos.		
Formula de Cálculo	(Cursos de inducción a la protección Civil impartidos/Cursos de inducción a la protección civil programados) *100		
Interpretación	La ciudadanía alleguerre conocimientos para saber como actuar ante la presencia de fenómenos perturbadores.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación:	Cursos	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de Cursos de inducción a la protección Civil impartidos y los programados.		
Línea Base	100 cursos de inducción a la protección Civil.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Cursos de inducción a la protección Civil impartidos	Curso	Sumatoria	180	240	180	120	720
Cursos de inducción a la protección civil programados	Curso	Sumatoria	180	240	180	120	720
		Resultado Esperado	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 720 cursos en materia de protección civil

MEDIDA DE MEDICIÓN: Cursos de asistencia, parte de servicio y listas/Cursos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 9 cursos en materia de protección civil

ELABORÓ
LIC. OSCAR MEDINA ESPINOZA ENLACE OIPPE
Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBRMM4 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070301	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Englobe los proyectos que integren acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar o reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	100	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	101	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados.		
Formula de Cálculo	(Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados/Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados) *100		
Interpretación	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal evitando tirar basura en las calles ya que evita percances de accidentes.		
Dimensión que Mínendo	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Programa	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizadas los programados		
Línea Base	40 programas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias realizados	Programa	Sumable	10	10	10	10	40
Eventos de promoción de la cultura de calles limpias programados	Programa	Sumable	10	10	10	10	40
		Resultado Esperado	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 40 programas donde se va a fomentar la promoción de la cultura de calles limpias.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografías, Partes de Servicio,Programa

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 3 Instrumentar el programa de bomberos itinerante

ELABORÓ
LIC. [illegible] ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DIRECTOR DE [illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FMBRBM FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR II SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil.
Programa presupuestario:	03070203	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Explica los propósitos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres o calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	7000	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	1000	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cursos de prevención y combate de incendios impartidos.		
Formula de Cálculo	(Cursos de prevención y combate de incendios impartidos/Cursos de prevención y combate de incendios programados)*100		
Interpretación:	La ciudadanía está capacitada para prevenir riesgos hidrometeorológicos		
Dimensión que Mienda:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación:	Cursos	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de Cursos de prevención y combate de incendios impartidos y los programados		
Línea Base	"020 cursos de indicados a la protección Civil.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Cursos de prevención y combate de incendios impartidos	Cursos	Sumable	12	12	10	10	40
Cursos de prevención y combate de incendios programados	Cursos	Sumable	12	12	10	10	40
		Resultado Esperado	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 40 cursos de prevención y combate de incendios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías/Cursos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 5 Reporte cursos en materia de protección civil

ELABORÓ
LIC. [illegible] ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre/ Firma/Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE [illegible] PROTECCIÓN DIRECTOR GENERAL DE [illegible] PROTECCIÓN
Nombre/ Firma/Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Dotación los recursos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en los ramos de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	100	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cursos de primeros auxilios impartidos.		
Fórmula de Cálculo	(Cursos de primeros auxilios impartidos/Cursos de primeros auxilios programados) *100		
Interpretación	La cantidad/ta existe a los cursos de primeros auxilios		
Dimensión que Mienda	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Cursos	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra la comparativa del número de Cursos de primeros auxilios impartidos y los programados		
Línea Base	100 cursos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Cursos de primeros auxilios impartidos	Curso	Sumador	10	25	30	20	85
Cursos de primeros auxilios programados	Curso	Sumador	20	25	30	20	85
		Resultado Esperado	5%	5%	5%	5%	5%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizarán 85 cursos de primeros auxilios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías/Cursos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 9 Capacitar Cursos en materia de protección civil

ELABORÓ
[illegible]
Nombre Firma Cargo

[illegible]
[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD04-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Explica los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	701	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cursos para evitar un niño quemado impartidos.		
Fórmula de Cálculo	(Cursos para evitar un niño quemado impartidos/Cursos para evitar un niño quemado programados) *100		
Interpretación	La población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Curso	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra la comparativa de los Cursos para evitar un niño quemado impartidos a los programados.		
Línea Base	850 cursos.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Cursos para evitar un niño quemado impartidos	Curso	Sumable	15	15	15	15	60
Cursos para evitar un niño quemado programados	Curso	Sumable	15	15	15	15	60
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 60 Presentaciones del teatro guiñol para la población infantil y padres de familia acuden a capacitarse en materia de prevención de accidentes por quemaduras.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Notas informativas, Partes de Servicio, Estrategias/Cursos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y EQUIPOS: 05 Impartir cursos en materia de prevención civil

ELABORÓ

LIC. GALILEA REYNOSO HERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 2 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070203	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Englobe los programas que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y calamidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	130	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	131	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de cursos de prevención de accidentes en la escuela y el hogar impartidos.		
Fórmula de Cálculo:	(Cursos impartidos/Cursos programados) *100		
Interpretación:	La población infantil participa activamente para capacitarse y evitar accidentes, que pueden afectar su integridad física		
Dimensión que Mienda:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Curso	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Muestra la comparativa de los cursos impartidos a los programados		
Línea Base:	100 cursos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Cursos impartidos	Curso	Sumable	10	12	13	10	45
Cursos programados	Curso	Sumable	10	12	13	10	45
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se realizaran 45 cursos en materia de protección civil (Búsqueda y Rescate y Plan Familiar)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, parte de servicios y fotografías/Curso.

META DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 5 Reporte Curso en materia de protección civil

ELABORÓ

LIC. [illegible] ESPINOZA
ENLACE (2999)

Nombre Firma Cargo

[illegible]

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03 ATEGO	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las zonas de siembra y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	100	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de fenómenos perturbadores atendidos.		
Fórmula de Cálculo	(Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados)*100		
Interpretación:	Es cualitativa mayores de actividades que eliminan se permanente atención a fenómenos perturbadores		
Dimensión que Mienda:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	Emergencia	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra la comparación de los Fenómenos perturbadores atendidos y los presentados.		
Línea Base:	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Fenómenos perturbadores atendidos	Emergencia	Sumador	160	170	190	180	700
Fenómenos perturbadores presentados	Emergencia	Sumador	160	170	190	180	700
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender los fenómenos perturbadores que se presenten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte del estado actual que guardias los fenómenos perturbadores, Fotografías, Partes de Servicio./ Monitoreo

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 10. Monitorear y valorar las zonas de riesgo

ELABORÓ
LIC. ISLAM BENDON ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS II-DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres o catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	185	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de atención de emergencias urbanas.		
Fórmula de Cálculo	(Emergencias urbanas atendidas/Emergencias urbanas reportadas)*100		
Interpretación	La autoridad Municipal atiende oportunamente las emergencias ocasionadas por fenómenos perturbadores de carácter natural y/o antropogénico.		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Emergencia	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra la comparación del número de Emergencias urbanas atendidas a las solicitas		
Línea Base	4203 emergencias atendidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Emergencias urbanas atendidas	Emergencia	Sumatoria	1,021	1,021	1,021	1,021	4,085
Emergencias urbanas reportadas	Emergencia	Sumatoria	1,021	1,021	1,021	1,021	4,085
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender las emergencias urbanas que se reportan.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios,Emergencia.

META(S) DE ACTIVIDAD RELACIONADA(S) Y AVANCE: 1 Brindar el servicio y apoyo en emergencias

ELABORÓ
[illegible] ENLACE UIPPE
Nombre Firma/Cargo

DIRECCIÓN GENERAL [illegible] DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma/Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBN-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Explicita los proyectos que integren acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	7200	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	100	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias		
Fórmula de Cálculo	(Emergencias prehospitalarias atendidas/Emergencias prehospitalarias reportadas) *100		
Interpretación	La actividad Municipal atiende oportunamente las emergencias Prehospitalarias por factores de carácter natural y/o antropogénicos hasta el traslado de pacientes a hospitales		
Dimensión que Mínimo	Eficiencia	**Herramienta de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Estratégico	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra la comparación del número de Emergencias prehospitalarias atendidas y las reportadas		
Línea Base	6223 emergencias atendidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

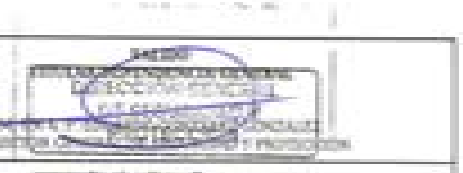
Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Emergencias prehospitalarias atendidas	Emergencia	Sumador	425	425	425	425	1,700
Emergencias prehospitalarias reportadas	Emergencia	Sumador	425	425	425	425	1,700
		Resultado Esperado	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se atenderán las emergencias prehospitalarias que se reportan

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácora de servicios, parte de servicios./ Emergencia

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y SU AVANCE: 1.-Brindar el servicio y apoyo en emergencias

ELABORÓ
LIC. MELISA REYNOSO ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo


Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 5 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Implementar proyectos que integren acciones dirigidas a la prevención de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y contingencias y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	7000	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	0000	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo.		
Formula de Cálculo	(Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo/Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo) *100		
Interpretación	La variable/a requiere de autoridades municipales que tengan las capacidades de prever el impacto de fechas perturbadoras por el análisis de información estadística derivada de fechas anteriores.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Reporte	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra la comparación de los (Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo y sus Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo		
Línea Base	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Análisis estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	1	1	1	1	12
Resultados estadísticos de las contingencias por factores de riesgo	Reporte	Sumable	1	1	1	1	12
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 12 análisis de las contingencias por factores de riesgo, en el municipio de Toluca

MEDIDA DE VERIFICACIÓN: Análisis estadísticos de las actividades realizadas en protección civil.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUALES: 0. Elaborar reportes estadísticos de protección civil y bomberos

ELABORÓ LIC. SARAI SEPÚLVEDA ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

V°B° TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN M. EN A. P. [illegible] DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d | FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3. TERRITORIAL. MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE.
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil.
Objetivo del programa presupuestario:		Explica los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	1000	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	1001	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje en la actualización de los factores de riesgo.		
Fórmula de Cálculo	(Factores de riesgo presentados en el periodo/Total de factores de riesgo) *100		
Interpretación	Autoridades de otros órdenes de gobierno requieren de la autoridad municipal para llevar a cabo la actualización de los factores de riesgo		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Monitoreo	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra la comparación del volumen de Factores de riesgo presentados en el periodo y el total.		
Línea Base	100 monitoreos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Factores de riesgo presentados en el periodo	Monitoreo	Sumatoria	0	0	1	0	1
Total de factores de riesgo	Monitoreo	Sumatoria	0	0	1	0	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	2%	0%	2%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se atenderán las estadísticas de los Factores de riesgo presentados en el periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Monitoreos, Fotografías y Partes de servicio/patrullaje.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1- Actualizar y difundir el atlas de riesgo

ELABORÓ LIC. [illegible] ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

[illegible] DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		PILAR 2 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	03070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Explicita los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y vulnerabilidades y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	7000	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	7001	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.		
Fórmula de Cálculo	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados)*100		
Interpretación	Los cumplimientos de los acuerdos tratados en las sesiones de consejo municipal dan cumplimiento a los mismos.		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación:	Sesión	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Muestra el número de Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados y los programados.		
Línea Base:	0 sesión		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados	Sesión	Sumatoria	0	1	0	1	2
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados	Sesión	Sumatoria	0	1	0	1	2
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender los Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados y programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil. Minutas/Sesión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Sesionar el consejo Municipal de Protección civil.

ELABORÓ:
LIC. BEATRIZ MENDIOLA ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

NOMBRE DIRECCIÓN GENERAL DE [illegible]
[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD9-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo:		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario:	030702001	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario:		Explicita los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y contingencias y fortalecer la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General:	7200	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	000	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje en la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.		
Formula de Cálculo	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil)*100		
Interpretación	Los responsables de los acuerdos tomados en las sesiones de Consejo Municipal dan cumplimiento a los mismos.		
Dimensión que Mienden	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Fuente de Comparación	Sesión	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Fuente de Comparación	Muestra el número de Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal cumplidos y el total de acuerdos		
Línea Base	0 sesión		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acuerdos del Consejo de Protección Civil Municipal cumplidos	Sesión	Sumativa	0	0	0	1	1
Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil	Sesión	Sumativa	0	0	0	1	1
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender los Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de la verificación del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil,Sesión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Sesionar el consejo municipal de protección civil

ELABORÓ
Nombre Firma Cargo

PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMM-01-14 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal		PILAR 3 TERRITORIAL, MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema de Desarrollo		Riesgo y protección civil
Programa presupuestario	03070201	Protección civil
Objetivo del programa presupuestario		Implementar proyectos que integren acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y contingencias y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
Dependencia General	7000	Protección Civil
Dependencia Auxiliar	1000	Coordinación Municipal de Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Tasa de variación de emergencias atendidas		
Fórmula de Cálculo	((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) *100		
Interpretación	Número de emergencias atendidas		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Emergencia	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de Emergencias atendidas en el año actual al año anterior		
Línea Base	4203 emergencias atendidas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de Emergencias atendidas en el año actual	Emergencia	Variable	0	0	0	4,200	4200
Número de Emergencias atendidas en el año anterior	Emergencia	Variable	0	0	0	4,203	4203
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	-0.069%	-0.069%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar atención a 4200 emergencias en el trascurso del año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de Protección Civil, Bitacoras/Fotos.

META DE ACTIVIDAD RELACIONADA AL AVANCE: Atender el servicio y apoyo en emergencias

ELABORÓ

LIC. [illegible]
DIRECTOR(A)

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

[illegible]
DIRECCIÓN GENERAL
[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR II SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con rostro ciudadano
Programa presupuestario:	02070202	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las propuestas orientadas a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de las cuerpos de seguridad, modificando las normativa y programas de estudio para humanizarlas, dignificarlas y hacerlas más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	Q09	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	034	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de población que ha sido víctima de un delito.		
Fórmula de Cálculo	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno cotidiano o comunidad/Total de la población municipal) *100		
Desagregación	Total de personas víctimas de un delito del total de personas en el municipio		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	Delito	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Un hecho culpable, imputable, típico y antijurídico		
Línea Base	1200 personas víctimas de un delito.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno cotidiano o comunidad	Persona	Sumable	0	0	0	720	720
Total de la población municipal	Persona	Constante	0	0	0	510,000	510,000
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	0.141%	0.141%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender 720 personas víctimas de un delito.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio/DPR/Delito

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUNCIE: 1 Realizar registros de incidencia delictiva, 4 Realizar informes policiales homologados

ELABORÓ

[redacted]

Nombre Firma Cargo

[redacted]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PLANTILLA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03 070101	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	1200	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	1204	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.		
Formula de Cálculo:	((Número de delitos en el semestre actual / Total de delitos del semestre anterior) -1) *100		
Interpretación:	Muestra el porcentaje en la disminución de la delincuencia de un semestre a otro		
Dimensión que Mienda:	Eficacia	**Frecuencia de Medición:**	Semestral
Factor de Comparación:	Delito	**Tipo de Indicador:**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación:	Se hace una comparación de la incidencia delictiva del semestre actual al semestre anterior		
Línea Base:	1200 personas víctimas de un delito.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de delitos en el semestre actual	Delito	Sumatoria	0	600	0	600	1,200
Número de delitos en el semestre actual	Delito	Sumatoria	400	332	334	334	1,364
		Resultado Esperado:	0%	1.80%	0%	0.87%	0.87%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener una reducción de los delitos cometidos en el año actual y del año anterior, y poder disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Toluca.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la comisión de delitos en el municipio/ SIS/Plataforma México/Delito

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Realizar registro del porcentaje de incidencias delictivas por delegación.

ELABORÓ
LIC. TALÍA MÉNDEZ ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD6-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD, MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos, procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	230	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.		
Formula de Cálculo	(Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar)*100		
Interpretación	Acciones realizadas en materia de prevención del delito.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Platica	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Se refiere al registro de las platicas impartidas y de las platicas programadas.		
Línea Base	530 Platicas		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de acciones en materia de prevención realizadas	Platica	Sumable	130	133	135	140	530
Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar	Platica	Sumable	130	133	135	140	530
		Resultado Esperado	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 530 acciones en materia de prevención

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las acciones realizadas en materia de prevención del delito en el municipio/ Taller/Lonas de asistencia/Fotos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Imparte pláticas en materia de prevención del delito. 2. Imparte pláticas en materia de prevención de la violencia. 3 Imparte pláticas de cultura y educación vial.

ELABORÓ:
LIC. YULIANA RENDON ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD04-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03030101	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las propuestas orientadas a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, optimizando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos, previo establecimiento de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	Q03	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	1206	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito.		
Formula de Cálculo:	(Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo/Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio)*100		
Interpretación:	Muestra el porcentaje de sistemas de comunicación, tecnología e información para la prevención del delito		
Dimensión que Atiende:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Dispositivo	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Muestra el número de sistemas de comunicación, comunicación y tecnología que están en estado óptimo del total de sistema de información comunicación y tecnologías en el municipio		
Línea Base:	277 dispositivos.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de sistemas de información, comunicación y tecnología en funcionamiento óptimo	Dispositivo	Sumable	277	0	0	200	277
Total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio	Dispositivo	Sumable	324	0	0	200	324
		Resultado Esperado:	1.0833%	0%	0%	1%	1.0849%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La pretensión tener el número total de sistemas de información, comunicación y tecnología en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes e Informes de las diversas TIC´s y su desempeño/Dispositivos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 5 Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva,7 Implementar videovigilancia, plataforma de inteligencia geográfica

ELABORÓ

LIC. [illegible] ESPINOZA
ENLACE COPPE

Nombre Firma Cargo

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Eje/Eje Transversal:		EJE 1 SEGURIDAD MUNICIPAL CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los programas orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, equipándolos los elementos y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosa, proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	030	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de elementos policiacos capacitados.		
Fórmula de Cálculo	(Número de policías capacitados/Total de elementos policiacos en el municipio) *100.		
Interpretación	Total de elementos capacitados en los diferentes cursos de formación policial		
Dimensión que Mínimo	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Policía	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Tener el control de los policías capacitados del total del estado de fuerza municipal.		
Línea Base	2203 policías.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de policías capacitados	Policía	Sumable	0	902	0	750	1,881
Total de elementos policiacos en el municipio	Policía	Sumable	0	2,704	0	750	2,824
		Resultado Esperado	0%	0.4201%	0%	2.7658%	0.7872%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende capacitar a 1881 policías, para que desempeñen su cargo con eficientemente cursos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación/Listas de asistencia/Fotografías/Constancias de la capacitación/Policía

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1.Dar cursos de profesionalización continua al estado de fuerza policial., 2. Llenar el control y registro del estado y condiciones de los policías., 3.Elaborar y difundir la convocatoria para Policías de nuevo ingreso., 4.Reclutamiento de aspirantes a policía de proximidad.

ELABORÓ
LIC. THELMA BERENICE ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	030702001	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la inseguridad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	2000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	2350	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Promedio de personas participantes en acciones y eventos de prevención del delito.		
Formula de Cálculo	(Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención/Total de eventos y acciones de prevención)		
Interpretación	Muestra el promedio de las personas participativas en acciones de prevención		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Semestral
Factor de Comparación	Platica/Taller	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Muestra en número de personal participantes en acciones y eventos de prevención del total realizados.		
Línea Base	12907 personas participantes en acciones y eventos de prevención.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de asistentes en las acciones y eventos de prevención	Persona	Sumable	0	5,200	0	5,200	10,400
Total de eventos y acciones de prevención	Actividad	Sumable	0	276	0	276	552
		Resultado Esperado	0%	18.84%	0%	18.93%	18.89%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar a 10400 personas públicas y talleres en el tema de prevención del delito.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación/Listas de asistencia/Fotografías/Constancias de la capacitación/Taller

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Imparte pláticas en materia de prevención del delito. 2. Imparte pláticas en materia de prevención de la violencia. 3. Imparte el taller de prevención de la violencia 1. Impartir Taller Guardianes de la Seguridad Vial. 2. Impartir pláticas de cultura y educación vial.

ELABORÓ
LIC. TELMA EDITH ESPINOZA ENLACE COPPE
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PBRM-R04 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR II SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las propuestas orientadas a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos, procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	0307	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	1106	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.		
Formula de Cálculo	(Operativos de seguridad que concluyeron con un cumplimiento/Operativos de seguridad realizados) *100		
Interpretación	Muestra el número de operativos realizados		
Dimensión que Mínimo	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Operativo	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de operativos realizados y el número de comparados del total de los operativos realizados		
Línea Base	3671 operativos realizados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Operativos de seguridad que concluyeron con un cumplimiento	Operativo	Numérico	877	326	280	279	1,872
Operativos de seguridad realizados	Operativo	Numérico	2,468	2,469	2,468	2,469	9,794
		Resultado Esperado	0.113%	0.08%	0.113%	0.113%	0.113%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 9794 operativos en el transcurso del año en beneficio de la población del municipio de Toluca

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos sobre los operativos de seguridad./Operativos/Fotografías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y MANEJO: 1.Planificación del estatus legal de asentamientos que coexisten con Toluca, 2.Realizar operativos de patrullaje permanente, 3.Realizar operativos Coordinados con Dependencias , 5.Realizar operativos con Perspectiva de Género, 6.Realizar operativos para la prevención en las comercios, 10.Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos., 11.Realizar operativos preventivos en Eventos Deportivos., 12. Realizar operativos en eventos temporales., 14.Realizar operativos en Tianguis., 15. Realizar operativos de prevención al transporte Intergubernativo., 1.Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial., 2.Instrumentar el operativo alcoholímetro Conductor Sin Alcohol, 3.Planear, organizar y operar los planes operativos.

ELABORÓ

LIC. YULIANA ROMERO ESPINOZA
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

FM0304Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD- MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070201	Seguridad pública a
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con mayor apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, reestructurando los métodos y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosa, proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	2000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	2100	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Fuerza Policial Electiva por cada 1 mil habitantes.		
Formula de Cálculo	(Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo /Nro Total de Población **/1000 habitantes		
Interpretación	Estado de fuerza policial		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Policía	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el estado de fuerza municipal del total de la población de Toluca.		
Línea Base	2200 policías.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de Policías Operativos- No de policías en periodo vacacional- No. de Bajas-No. de incapacitados-No. de Comisionados-No. de personal facultativo	Policía	Ascendente	2,276	0	0	128	2,404
No. Total de Población	Persona	Constante	910,608	910,608	910,608	910,608	910,608
		Resultado Esperado	0.002%	0%	0%	0.000%	0.002%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener el control del total del estado de fuerza policial, número de policías en periodo vacacional, número de Bajas, número de incapacitados, número de Comisionados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Nómina, listas de asistencia, Cedulas de arresto.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS T/ AVANCE: 21. Llevar el control y registro del estado y condiciones de los policías; 2 Reclutamiento de aspirantes a policía preventivo.

ELABORÓ
LIC. TOMÁS HERRERA ESPINOZA ENLACE (1999)
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN M. EN A. P. ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMM-04d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Plan/Eje Transversal:		PILAR 1 SEGURIDAD MUNICIPIO PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	010701001	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando las motivación y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y retención confiables y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	1000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	1154	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Promedio de prevención policial por sector y turno		
Formula de Cálculo	Total de policías operativos / Número de Sectores/Número de turnos)		
Interpretación	Muestra el Estado de Fuerza en el Municipio de Toluca		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Policía/Habitante/Turnos	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra e total de policías, el número de habitantes y turno que tiene la policía de Toluca		
Línea Base	2320 policías		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de policías operativos	Policía	Suma/No	2,154	0	0	166	2,320
Número de Sectores	Habitante	Constante	11	11	11	11	11
Número de turnos	Turnos	Constante	2	2	2	2	2
		Resultado Esperado	88.72%	0%	0%	5.89%	100.62%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La Dirección cuenta con un análisis de los sectores y turnos para distribuir a los policías operativos en todo el municipio de manera eficiente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Cartas de asistencia y Partes de Servicio/Bitácora

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 11. Generar el control y registro del estado y condición de los policías. 12.Elaborar y difundir la convocatoria para policías de nuevo ingreso... 13.Reclutamiento de aspirantes a policía de proximidad.

ELABORÓ
LIC. [illegible]
Nombre Firma Cargo

[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMRM-02d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso, proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	030	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	124	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de redes vecinales creadas.		
Fórmula de Cálculo	(Redes vecinales creadas/Redes vecinales programadas) *100		
Interpretación	Muestra el porcentaje de las personas participantes en acciones de prevención del delito.		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Absoluto	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de redes vecinales creadas del total programado.		
Línea Base	80 Redes vecinales creadas.		

DESAGREGACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total General
Redes vecinales creadas	Reunión	Sumable	150	150	150	150	600
Redes vecinales programadas	Reunión	Sumable	150	150	150	150	600
		Resultado Esperado	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretenden realizar 600 reuniones para mejorar la comunicación con el ciudadano, mejorando la percepción social y reconstruir el tejido social.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos/Informes/Croquis de Whatsapp/Base de datos/ Redes/Fotos

RIESGOS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 0. Realizar reuniones de prevención.

ELABORÓ
LIC. VALERIA BENDON ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre / Firma / Cargo

DIRECTOR GENERAL TITULAR DE SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN
Nombre / Firma Cargo

SESIONES DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-04d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

#Eje/Eje Transversal:		PILAR 3: SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03030101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluyen los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la inseguridad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de patrullas con GPS funcionando		
Formula de Cálculo	(No. De Patrullas con GPS funcionando/Total de Patrullas) *100		
Interpretación	Muestra el número de dispositivos en funcionamiento		
Dimensión que Mínimo	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Vehículo	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de patrullas con gps funcionando del total de unidades		
Línea Base	220 vehículos con GPS		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
No. de Patrullas con GPS funcionando	Vehículo	Constante	220	220	220	220	220
Total de Patrullas	Vehículo	Constante	883	883	883	883	883
		Resultado Esperado	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener el control de la localización de las patrullas, para que no se usen de forma indebida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de Verificación del Sistema de Geolocalización/Vehículos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1.Informar sobre el número de Patrullas con GPS funcionando, 2.1 Registrar el uso, condiciones o equipamiento del parque vehicular.

ELABORÓ

LIC. YAZMIN MÉNDOZA HERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4: SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de las cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos procesos sistematizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	2000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	2100	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de patrullas con cámaras de video funcionando.		
Formula de Cálculo	(No. de Patrullas con Cámara de Video Operando/Total de Patrullas) * 100		
Interpretación	Muestra el número de patrullas con cámaras en funcion.		
Dimensión que Mienda	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Vehículo	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de vehículos con cámaras de video del total del parque vehicular.		
Línea Base	0		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
No. de Patrullas con Cámara de Video Operando	Vehículo	Numerador	0	0	0	10	10
Total de Patrullas	Vehículo	Constante	883	883	883	883	883
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0.01%	0.01%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tendrá el control de las patrullas con Cámara de Video Operando

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Estado de Fuerza Vehicular, Inventarios y resguardos/bitácoras

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUNCIE: 21 Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular; 22. Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área

ELABORÓ
LIC. [illegible]
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

[illegible]
PROTECCIÓN
[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a conducir la seguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de las cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	1200	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	1206	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje cámaras de video vigilancia en operación.		
Formula de Cálculo	(No. de Cámaras de video vigilancia Funcionando/Total de Cámaras de video vigilancia instaladas) *100		
Interpretación	Muestra el número de dispositivos de video vigilancia en función		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Cámara	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de cámaras funcionando el total de cámaras instaladas		
Línea Base	37 cámaras		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
No. de Cámaras de videovigilancia funcionando	Cámara	Sumatoria	34	0	0	200	234
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumatoria	33	0	0	200	233
		Resultado Esperado	0.041%	0%	0%	1%	0.183%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende incrementar el número de cámaras de videovigilancia en el Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Señal y Funcionamiento de cámaras por parte del Centro de Mando/Cámara

META DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y ANUNCIO: 1. Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva ...7. Implementar novedosa gestión de inversiones inteligentes

ELABORÓ
LIC. THOMAS ROBLEDO ESTRADA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 8 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	[illegible]	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de las cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosa; proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	QSS	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	SSC	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Promedio de eventos reportados por el sistema de videovigilancia		
Formula de Cálculo	(No. De cámaras de video vigilancia con al menos un Evento reportado/Total de Cámaras de video vigilancia instaladas)		
Interpretación	Muestra el porcentaje de faltas delictivas o faltas administrativas detectadas por cámaras de video vigilancia		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación	Delito	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de reportes realizados a través de video cámaras del total de cámaras instaladas		
Línea Base	1,000 Delitos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
No. de cámaras de videovigilancia con al menos un Evento reportado	Delito	Sumatoria	350	300	300	300	1,250
Total de Cámaras de videovigilancia instaladas	Cámara	Sumatoria	10	0	0	200	210
		Resultado Esperado:	3.50%	0%	0%	1.5%	4.7425%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Por medio del uso de tecnología se pretende detectar un mayor número de personas infringiendo las normas viales y de seguridad pública

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de monitoreo de cámaras de video vigilancia y de los apoyos brindados de emergencia 066 y 911

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ACCIONES: 1.Analizar Registro del porcentaje de incidentes delictivos por delegación , 2. Operar tecnologías para controlar la incidencia delictiva, 3.Implementar cincuenta puntos de monitoreo inteligente

ELABORÓ

LIC. VALENTIN REYDOR ESPINOZA
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

[illegible]

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos, procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	1000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	1301	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Análisis Delictivo.		
Fórmula de Cálculo:	(Documento de análisis delictivo- realizados/Documento de análisis delictivo-programados)*100		
Interpretación:	Muestra el número de análisis delictivos realizados		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	Delito	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Muestra el número de análisis delictivo realizados de los programados.		
Línea Base:	1200 Delitos		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Documento de análisis delictivo-realizados	Delito	Sumativa	300	300	300	300	1,200
Documento de análisis delictivo-programados	Delito	Sumativa	300	300	300	300	1,200
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende bajar la cantidad de delitos por medio de los DNI generados por delitos cometidos en el municipio de Tultepec

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documento de análisis delictivo que contenga: Identificación de zonas o localidades con mayor incidencia de delitos comportamiento de incidencia de delitos, acciones delictivas, estrategias de prevención y resultados ENSI.

NOTAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2. Realizar registro del porcentaje de incidentes delictivos por delegación 4 Realizar Informes Policiales Homologados

ELABORÓ

LIC. TALIA ROSAÍA ESPINOZA
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	0200	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	334	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal.		
Formula de Cálculo	(Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Realizadas/Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas) * 100		
Interpretación	Muestra la incidencia delictiva en el municipio		
Dimensión que Mínimo	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Atlas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el numero de Atlas de incidencia delictiva realizados de los programados		
Línea Base	4 Atlas de Incidencia Delictiva		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Actualizaciones del Atlas de Incidencia Delictiva	Atlas	Sumable	1	1	1	1	4
Actualización de Atlas de Riesgo Municipal Programadas	Atlas	Sumable	0	0	1	0	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	2%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tendrá mapas donde se muestra la incidencia delictiva geográficamente en el municipio y poder combatir la misma

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documentos que fundamentan la actualización del Atlas de Incidencia Delictiva Municipal Online

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 26 Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva, 1 Actualizar y difundir el atlas de riesgo

ELABORÓ
LIC. [illegible] ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana.
Programa presupuestario:	43070101	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando las normas y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	156	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de informes policiacos homologados generados.		
Formula de Cálculo	(Informes Policiales Homologados realizados/Informes policiales homologados programados)*100		
Interpretación	Muestra el porcentaje de Informes Policiales Homologados generados		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Fijo	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de bajas generadas de los programados		
Línea Base	0.0% Fijo		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Informes Policiales Homologados realizados	Fijo	Sumable	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000
Informes policiales homologados programados	Fijo	Sumable	1,750	1,750	1,750	1,750	7,000
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se muestra un registro de los informes policiales homologados generados en el año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes y Reportes integrados a la Plataforma México/PeSeM

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 0 Realizar Informes Policiales Homologados

ELABORÓ:

LIC. [illegible]
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

[illegible]

M. en D. [illegible]
DIRECTOR [illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03 070101	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Instituir los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	0201	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	134	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial.		
Fórmula de Cálculo	(Elementos de seguridad con Certificado Único Policial/Total de elementos de seguridad en activo del municipio *100		
Interpretación	Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Policía	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de policías con certificado único policial del total del estado de fuerza.		
Línea Base	2303 policías.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Elementos de seguridad con Certificado Único	Policía	Sumador	2,194	0	0	130	2,324
Total de elementos de seguridad en activo del Municipio	Policía	Sumador	2,194	0	0	130	2,324
		Resultado Esperado	1%	0%	0%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener el registro total de los elementos así como los que cuentan con el Certificado Único Policial

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Evaluación de Control de Confianza, Evaluación de Competencias Básicas o profesionales Evaluación de Desempeño Académicos/Policía/Convocatoria

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1) Cotejar el Control y registro del estado y condiciones de los policías. 2) Elaborar y difundir la convocatoria para policías de nuevo ingreso. 3) Reclutamiento de aspirantes a policía de proximidad.

ELABORÓ
LIC. [illegible] ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070303	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos procesos-acompañados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	0200	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	2306	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de Control de Confianza.		
Formula de Cálculo	(Elementos con resultados aprobatorios y vigentes/Total de elementos del Estado de fuerza municipal)*100		
Interpretación	Muestra el porcentaje de elementos operativos aprobados con el Centro de control de Confianza		
Dimensión que Mide:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Policía	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de policías con resultados aprobatorios y vigentes del total del estado de fuerza		
Línea Base	2000 policías		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Elementos con resultados aprobatorios y vigentes	Policía	Numérico	1,250	0	0	150	1,500
Total de elementos del Estado de fuerza municipal	Policía	Numérico	1,250	0	0	150	1,500
		Resultado Esperado:	75%	0%	0%	75%	75%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tendrá el registro de los elementos con resultados aprobatorios y vigentes respaldados por Centro de Control de Confianza

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificado de aprobación emitido por el Centro de Control de Confianza/Policía

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1) Llevar el control y registro del estado y condiciones de los policías., 2) Elaborar y difundir la convocatoria para policías de nuevo ingreso., 3) Reforzamiento de exámenes a policía de preconfianza.

ELABORÓ
LIC. TALIA MENDOZA ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-04 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 1 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070102	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las propuestas orientadas a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso; proceso estandarizado de evaluación; así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	030	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	036	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.		
Formula de Cálculo	(Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal/Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100		
Interpretación	Muestra el porcentaje de elementos capacitados en Materia de Justicia Penal		
Dimensión que Mide	Eficiencia	**Periodicidad de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Policía	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de policías capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal del total del estado de fuerza		
Línea Base	2200 policías		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal	Policía	Sumatoria	120	180	180	120	600
Total de elementos de seguridad en activo del municipio	Policía	Sumatoria	2,204	0	0	130	2,334
		Resultado Esperado:	0.054%	0%	0%	0.923%	0.258%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende capacitar a 600 elementos en materia de Sistema de Justicia Penal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Constancias de cursos, listas de asistencia, fotografías (Policía

META DE ACTIVIDAD RELACIONADA Y AVANCE: 1. Dar cursos de profesionalización continuos al estado de fuerza policial. 2) Generar el Control y registro del estado y condiciones de los policías. 2. Elaborar y difundir la convocatoria para policías de nuevo ingreso. 3.Reclutamiento de aspirantes a policía de proximidad.

ELABORÓ
LIC. PALOMA BENDICIÓN ESPINOZA ENLACE 12098
Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos, previos exámenes de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	0000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	0306	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de eficacia en la elaboración y aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.		
Formula de Cálculo	Reglamento de Honor y Justicia Aprobado/Reglamento de Honor y Justicia Programado *100		
Interpretación	La aprobación del Reglamento de La Comisión de Honor y Justicia.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Reglamento	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de Reglamento de Honor y Justicia Aprobado del programado		
Línea Base	1 reglamento		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Reglamento de Honor y Justicia Aprobado	Reglamento	Numérico	0	0	0	1	1
Reglamento de Honor y Justicia Programado	Reglamento	Numérico	0	0	0	1	1
		Resultados Esperados	0%	0%	0%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se creara y aprobara el Reglamento de Honor y Justicia

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Cabildo o Gaceta de Gobierno (Reglamento)

NIVEL DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y/O ANUAL: 1 Actualizar el reglamento de la Comisión de Honor y Justicia

ELABORÓ
LIC. WILLAR BENJAMIN ESPINOZA ENLACE COPPE
Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

NOMICAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD MUNICIPAL CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	156	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Promoción de resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.		
Formula de Cálculo	Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos/Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia)		
Interpretación	Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia.		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Policía	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de resoluciones realizadas por faltas graves del total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia.		
Línea Base	8 Sesiones de la Comisión de Honor y Justicia.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de resoluciones realizadas sobre faltas graves en las que incurrieron elementos policiacos	Policía	Numerador	10	10	10	10	40
Total de sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	Policía	Numerador	2	2	2	2	10
		Resultado Esperado	7.5%	5.00%	5%	5.00%	5.0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se tendrán (2) Sesiones por la Comisión de Honor y Justicia, donde se tendrán (5) resoluciones emitidas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta de Instalación, Sesiones de trabajo de la Comisión, minutas y actas de sesiones,Policía

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E INCLUIDAS: 2.Dar seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios (sesiones ordinarias y extraordinarias). 3.Dar seguimiento a Juicios Administrativos y resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia

ELABORÓ
LIC. NOMBRE APELLIDOS ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.
Tema de Desarrollo:		Seguridad con rostro ciudadano
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las propuestas orientadas a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	074	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia		
Fórmula de Cálculo	(Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado/Diagnóstico Programado)* 100		
Interpretación	Se contrasta con el Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación	Reporte	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado de los programados		
Línea Base	0 reportes		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Diagnóstico Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia realizado	Reporte	Sumador	0	1	1	1	4
Diagnóstico Programado	Reporte	Sumador	0	1	1	1	4
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener un panorama del Municipio sobre las partes que tiene más delincuencia, y poder trabajar en ayudar mediante la prevención con ellos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Información consistente que fundamente la elaboración del diagnóstico/Diagnósticos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUDOS: 1. Analizar la información recolectada en el programa de prevención

ELABORÓ:
LIC. YAZMIN ERANDIN ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, optimizando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos, procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	100	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de personas que asisten a pláticas en materia de Prevención.		
Formula de Cálculo	(Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo/Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención) *100		
Interpretación	La población recibe o las pláticas en materia de prevención del delito		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Personas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Muestra el número de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo del total de personas que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención		
Línea Base	12567 personas participaron en acciones y eventos de prevención.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de personas que han recibido pláticas o talleres en el periodo	Persona	Sumativa	813	813	812	812	3,250
Población que requiere asistir a las pláticas o talleres en materia de prevención	Persona	Sumativa	813	813	812	812	3,250
		Resultado Esperado	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende impartir talleres a 3250 personas en materia de prevención del delito

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías, oficios de gestión, reportes de actividades/Taller

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANEXOS: 1. Impartir el taller de prevención de la violencia. 2. Impartir el taller Guardianes de la Seguridad Vial.

Elaboró:
LIC. [illegible]
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

[illegible]
[illegible]
[illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR I SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03 070101	Seguridad pública.
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando las métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiables y rigurosos procesos estandarizados de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	1200	Seguridad Pública y Tránsito.
Dependencia Auxiliar:	134	Seguridad Pública.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de comunidades con programas integrales en materia de tejido social.		
Formula de Cálculo:	(No. de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social / Total de colonias y comunidades en el municipio) *100		
Interpretación:	La población participa activamente en las acciones de los programas integrales de reconstrucción del tejido social		
Dimensión que Atiende:	Eficiencia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	Resultado	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	Muestra el número de Colonias o comunidades con programas integrales de Tejido Social del total de colonias y comunidades en el municipio		
Línea Base:	60 Delegaciones		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
No. Reuniones con programas integrales de Tejido Social	Reunión	Variable	120	120	120	120	480
Total de colonias y comunidades en el municipio	Delegaciones	Constante	60	60	60	60	60
		Resultado Esperado:	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	32.5%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener reuniones y conformación de grupos para la integración de la sociedad en materia de tejido social en colonias, comunidades de las 60 delegaciones del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Análisis Estratégicos, reportes de actividades, programa de atención/Colonias/Fotografías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 4. Realizar reuniones de gobernanza.

ELABORÓ

LIC. LILIANA RENDÓN ESPINOZA
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ Y AUTORIZÓ

M. EN A. P. EDGAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-05d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		PILAR 4: SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema de Desarrollo:		Seguridad con visión ciudadana
Programa presupuestario:	03070101	Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario:		Incluyen los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para homologarlos, dignificarlos y facultar más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y rigurosos, promoviendo un sistema estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	106	Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de pláticas o talleres en materia de prevención.		
Formula de Cálculo	(Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas/Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas) *100		
Interpretación	El interés es que toenne la población en asistir a las pláticas o talles en materia de prevención del delito		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	Actividad	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Asemblea el número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas del total programado.		
Línea Base	2400 Actividades en materia de prevención.		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Número de pláticas o talleres en materia de prevención ejecutadas	Actividad	Sumadora	130	110	120	140	500
Número de pláticas o talleres en materia de prevención programadas	Actividad	Sumadora	130	120	120	140	500
		Resultado Esperado:	1%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 500 acciones/Talleres Platicas en materia de prevención

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Lonas de asistencia, oficios de gestión, Informes trimestral./ Taller

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Imparte pláticas en materia de prevención del delito. 2. Imparte pláticas en materia de prevención de la violencia. 3. Imparte el taller de prevención de la violencia. 1. Imparte taller Cuidadanos de la Seguridad Vial. 2. Imparte pláticas de cultura y educación vial.

ELABORÓ
LIC. TEJDA BERDON ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL Para La PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMD04-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	03.B05.0205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando los fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	143	Planeación

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	Mide el porcentaje de cumplimiento de evaluaciones realizadas conforme al PAE		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación	1 Evaluación realizada en el ejercicio fiscal	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Evaluación, proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones necesarias		
Línea Base:	1 Evaluación realizada en el ejercicio fiscal 2023 en relación al PAE		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE	Documento	Valor Actual	0	0	1	0	1
Total de evaluaciones señaladas en el PAE	Documento	Valor Actual	0	0	1	0	1
		Resultado Esperado:	0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 1 evaluación respecto al PAE 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos / Evaluación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS E HITOS: 6. Publicar los resultados de la Evaluación 1 p. 01/01/2025 01

ELABORÓ

LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VALIDÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PBRM-01b4 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		04
Programa presupuestario:	01010201	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las bases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas; adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	510	Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.		
Formula de Cálculo	(Elaboración y publicación del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE en relación su programación		
Dimensión que Mide:	Eficacia	**Frecuencia de Medición:**	Trimestral
Factor de Comparación:	1 PAE del 2023	**Tipo de Indicador:**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación:	PAE. Documento que determinara las evaluaciones que se llevaran a cabo en cada ejercicio fiscal		
Línea Base:	1 PAE de 2024		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Elaboración y publicación del PAE	Documento	Valor Actual	0	1	0	0	1
Documento programado a elaborar y publicar	Documento	Valor Actual	0	1	0	0	1
		Resultado Esperado:	0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende cumplir con la publicación del PAE 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos, Página de Internet y PAE

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Publicar el Programa Anual de Evaluación P y a. 01050301010

ELABORÓ

LIC. FELIPE JESÚS MONTOYA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

VALIDÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBR-01a1 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del ejercicio recaudatorio-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	300	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	345	Planeación

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	Mide el porcentaje de Matrices de Indicadores por Resultados adoptadas por el municipio, respecto al total de Matrices de Indicadores por Resultados aprobadas		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	36 Matrices de Indicadores por Resultados adoptadas	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	La Matriz de Indicadores por Resultados (MIR) es una herramienta que permite alinear los objetivos de los programas y las políticas públicas.		
Línea Base	36 Matrices de Indicadores por Resultados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio	MIR	Valor Actual	0	0	0	36	36
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas	MIR	Valor Actual	0	0	0	74	74
		Resultado Esperado:	00%	0%	0%	74.3%	74.3%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende adoptar las 36 Matrices de Indicadores por Resultados correspondientes a los Programas Anuales que integran el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos/MIDI

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1.- Realizar la Evaluación trimestral del Desempeño para el correcto seguimiento programático presupuestal Pp. 01050205

ELABORÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VISTO BO

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

NORMAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3 - GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	01060201	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	540	Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.		
Formula de Cálculo:	(Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100		
Interpretación:	Mide el porcentaje de cumplimiento respecto al informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentado con respecto a los programados		
Dimensión que Mide:	Eficacia	Frecuencia de Medición:	Trimestral
Factor de Comparación:	1 informe de 2023	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Informes trimestrales de avance del Plan de Desarrollo Municipal		
Línea Base	1 Informe Anual de Ejercicio del Plan de Desarrollo Municipal		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados	Documento	Sumable	2	0	0	0	2
Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados	Documento	Sumable	2	0	0	0	2
		Resultado Esperado:	100%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende dar cumplimiento con la elaboración del Informe Anual de Ejercicio del Plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de Actas de sesión del COPLADEMUN e Informes de avance / Informe Anual de Ejercicio del Plan de Desarrollo Municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y SU AVANCE: 1.- Presentar el Informe Anual de Ejercicio del Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024 ante el COPLADEMUN 2.- Presentar ante Cabildo el Informe Anual de Ejercicio del Plan de Desarrollo Municipal, ejercicio fiscal 2023 P.p.

ELABORÓ

LIC. FELIPE JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS-S DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		08
Programa presupuestario:	01010205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando los bases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluyen los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	308	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	340	Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.		
Formula de Cálculo	(Obras y acciones cumplidas en el PDM/ cumplidas)/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de obras y acciones del PDM cumplidas, respecto a las que contiene		
Dimensión que Mienda	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	7 proyectos acelerados contenidos en el PDM 2022 - 2024	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Proyecto acelerador: es un proyecto identificado e implementado por los gobiernos municipales del quehacer de la planeación estratégica que les permite a determinar de manera más integral e innovadora en la vida cotidiana del territorio.		
Línea Base	7 proyectos acelerados		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Obras y acciones realizadas en el PDM cumplidas	Proyecto acelerado	Valor Actual	0	0	0	7	7
Total de Obras y acciones contenidas en el PDM	Proyecto acelerado	Valor Actual	0	0	0	7	7
		Resultado Esperado:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANUAL: Se pretende atender el total de proyectos acelerados contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte de proyectos presupuestados/ Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2023 P.p. 01010205E01

ELABORÓ

LIC. FELIPE JESÚS RAMÍREZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

VISTO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de las Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	5000	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	1001	Planeación

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 SEDIM) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de indicadores de desempeño		
Dimensión que Mide	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	100 asesorías realizadas en el año 2023	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada		
Línea Base	100 asesorías a desarrollar durante el ejercicio fiscal 2024		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Asesorías en materia de indicadores	Asesoría	Numérico	25	25	25	25	100
Total de asesorías brindadas en materia del SEDIM	Asesoría	Numérico	25	25	25	25	100
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 100 asesorías en materia de indicadores durante el ejercicio fiscal 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos / Asesorías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y ANUENCIA: 1. Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. P.p. 01050205010S

EL(LA) C.

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

EL(LA) C.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-R04 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		08
Programa presupuestario:	03 03 02 03	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programática-presupuestal, considerando las bases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye las generalidades de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	143	Planeación

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	Mide el porcentaje de Formatos PbRM requisitados por la UIPPE en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Fuente de Comparación	3 formatos PbRM requisitados por la UIPPE	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Fuente de Comparación	Formatos PbRM. Documentos identificados para analizar sistemáticamente la información de los programas a cargo de las dependencias generales y auxiliares y su correspondiente capacitación en ejercicios fiscales y presupuestarios.		
Línea Base	3 formatos PbRM requisitados de manera trimestral por la UIPPE		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente	Formato PbRM	Constante	3	3	3	3	3
Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento	Formato PbRM	Constante	3	3	3	3	3
		Resultado Esperado:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende requisitar de manera trimestral los formatos PbRM-08b y PbRM-08c para dar cumplimiento a la entrega de información en los informes trimestrales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento/Archivo de la UIPPE Informe trimestral

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADA AL AVANCE: 1.- Realizar la Evaluación trimestral del Desempeño para el correcto seguimiento programático presupuestal (Ver pp. 03 03 02 03 04 03)

ELABORÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre y Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VALIDÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PMBM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 2.- GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		08
Programa presupuestario:	08080205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	5000	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	1101	Planeación

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 SEDIS)*100		
Interpretación	Nos dice el porcentaje de asesorías realizadas en materia de evaluaciones		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	100 asesorías realizadas durante el ejercicio fiscal 2023	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Asesoría: servicio profesional de información y consejo en materia especializada.		
Línea Base	100 asesorías a desarrollar durante el ejercicio fiscal 2024		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Asesorías en materia de evaluaciones	Asesoría	Suma/ún	25	25	25	25	100
Total de asesorías brindadas en materia del SEDIS	Asesoría	Suma/ún	25	25	25	25	100
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar 100 asesorías en materia de evaluaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos / Asesorías

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 2.- Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. P.p. 08080205

ELABORÓ

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VISTO

TITULAR DE [illegible]

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CERCANO Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		04
Programa presupuestario:	03050201	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las bases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas; adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	5000	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	5001	Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.		
Formula de Cálculo	(Total de asesorías brindadas en materia del SED/Total de asesorías solicitadas en materia del SED)*100		
Interpretación	Mide el porcentaje de asesorías en materia del SED realizadas con respecto a las programadas en el ejercicio fiscal 2024		
Dimensión que Mienda	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	100 asesorías en materia del SED	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Asesoría, servicio profesional de información y consejo en materia especializada		
Línea Base	100 asesorías en materia del SED		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador:	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Total de asesorías brindadas en materia del SED	Asesoría	Numérico	25	25	25	25	100
Total de asesorías solicitadas en materia del SED	Asesoría	Numérico	25	25	25	25	100
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el total de 100 asesorías en materia del SED durante el ejercicio fiscal 2024

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 2.- Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. P.a. 03050202[illegible]

ELABORÓ

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

VALIDÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MODULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	03050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos normativos para desarrollar y fortalecer las bases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las bases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	5000	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	1401	Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.		
Formula de Cálculo	(Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)		
Interpretación	Mide el promedio de acuerdos cumplidos derivados de las sesiones del COPLADEMUN		
Dimensión que Atiende	Eficacia	**Frecuencia de Medición**	Trimestral
Factor de Comparación	4 Sesiones del COPLADEMUN realizadas durante el ejercicio fiscal 2023	**Tipo de Indicador**	Gestión
Descripción del Factor de Comparación	Acta: Documento escrito en el que se relacionan los sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión.		
Línea Base	4 Sesiones del COPLADEMUN a realizar durante el ejercicio fiscal 2024		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos	Acta	Sumable	1	1	1	1	4
Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas	Acta	Sumable	1	1	1	1	4
		Resultado Esperado	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Sesiones del COPLADEMUN realizadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de sesión del COPLADEMUN

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: 1. Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. P.p. 03050205 08

ELABORÓ	AUTORIZÓ	VALIDÓ
LIC. FELIPE JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

Pilar/Eje Transversal:		EJE TRANSVERSAL 3. GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema de Desarrollo:		06
Programa presupuestario:	01060206	Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario:		Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven.
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	502	Planeación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.		
Formula de Calculo	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100		
Interpretación	Mide el porcentaje de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal cumplidas durante el ejercicio fiscal		
Dimensión que Atiende	Eficiencia	**Frecuencia de Medición**	Anual
Factor de Comparación	454 líneas de acción del PDM atendidas durante el ejercicio fiscal 2023 del total de 614 Líneas que contiene.	**Tipo de Indicador**	Estratégico
Descripción del Factor de Comparación	Líneas de acción: guía de organización de acciones orientadas a realizar dentro de la planeación estratégica		
Línea Base	614 Líneas de acción del PDM		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Variables del Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Operación	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Anual
Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas	Línea de acción	Valor Actual	0	0	0	614	614
Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM	Línea de acción	Valor Actual	0	0	0	614	614
		Resultado Esperado	0%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende atender el total de líneas de acción contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de resultados/Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: 1.- Realizar el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2023 P. p.01060206010

ELABORÓ

LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN,
Y EVALUACIÓN

VALIDÓ
TITULAR DE UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101001101	Relaciones públicas
Dependencia General:	800	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

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	Registrar la agenda semanal del Presidente municipal	Agenda	52	13	25.00	13	25.00	13	25.00	13	25.00
2	Presidir las sesiones del COPLADEMUN	Sesión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Presidir las sesiones de cabildo	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Rendir ante el Ayuntamiento el informe de resultados	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5	Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del área	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
6	Coordinar la logística de los eventos, reuniones y giras de trabajo organizados por el Ayuntamiento, donde tendrá participación el C. Presidente Municipal	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ:

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

LCDA. MARGARITA CRISTINA GONZÁLEZ TOLUCA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

Rosalba Rivas Cano

SECRETARÍA PARTICULAR MUNICIPAL DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

LCDA. [illegible]

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE [illegible]

Rosalba Rivas Cano

SECRETARÍA PARTICULAR MUNICIPAL DE TOLUCA

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UPPM O SU EQUIVALENTE

[illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101E020	Relaciones públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

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	Coordinar la realización de las reuniones de Gabinete	Reunión	10	1	10.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00
2	Dar seguimiento a las instrucciones derivadas de las reuniones de Gabinete	Informe	10	3	30.00	2	20.00	3	30.00	2	20.00
3	Elaborar informes que solicite la oficina de Presidencia Municipal	Reporte	10	1	10.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00
4	Dar seguimiento a instrucciones y acuerdos que dicte el titular	Informe	10	1	10.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00
5	Elaborar reporte de seguimiento a los acuerdos e instrucciones que dicte el titular	Reporte	10	1	10.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00
6	Coordinar la elaboración de estudios y proyectos que solicite el Presidente Municipal	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
7	Elaborar análisis de impacto de las políticas públicas municipales	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
8	Participar en los eventos de entrega de obras, acciones y programas	Evento	10	1	10.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00
9	Elaborar reporte de la demanda ciudadana recabada en las diferentes delegaciones	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
10	Fomentar la participación de instancias y actores distintos en los eventos y actividades municipales	Evento	10	1	10.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00
11	Elaborar propuestas de mejora para las políticas públicas en materia de movilidad	Documento	10	1	10.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA	TITULAR DE LA DIR. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-03-31

Municipio:	TOLUCA	No.	080
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	80308400	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	8030840001001	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
Dependencia General:	800	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

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	Evaluar las estrategias y/o la pertinencia de los programas municipales dirigidos a la ciudadanía de Toluca.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

ARQ. ARMANDO ENRÍQUEZ FLORES

TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LCDA. MARICELA PEÑA AVILA

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA PEÑA AVILA

TITULAR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101020201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	020	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana

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	Operar el SIAC como mecanismo de participación ciudadana	Informes	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Asesorar a la Ciudadanía a través del programa Escuchar para servir	Informes	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Programar y realizar visitas de campo en las delegaciones y subdelegaciones.	Informes	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. C.P. Y A.P. JAIME SAÚL VELÁZQUEZ VILLALPANDO COORDINADOR DE ATENCIÓN CIUDADANA	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LCDA. MARICRUZ CAÑAS GONZÁLEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDO. ROBERTO ROJA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	02050206040401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	400	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2025	Programa	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Integrar la Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados	Agenda	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
3	Revisar y dictaminar los Análisis de Impacto Regulatorio que se reciben de las Unidades Administrativas	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Seguimiento a las sesiones de los Comités Internos de las dependencias	Sesión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Actualizar el Apartado de Mejora Regulatoria de la Página Web del Ayuntamiento	Actualización	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
7	Informar a la Comisión Municipal y Estatal de Mejora Regulatoria el avance trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Informe	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33
8	Informar al Cabildo y a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria el avance anual programático y de evaluación de resultados	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
9	Capacitar a los Enlaces de Mejora Regulatoria	Capacitación	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
10	Dar seguimiento a las solicitudes de Protesta Ciudadana	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
11	Realizar la Campaña de Trámites y Servicios Municipales	Campaña	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ

LIC. ARTURO TRINIDAD PRADO
COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. CENTRAL

LCDA. MARGARITA SILVIA GONZÁLEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

MTRA. MARCELA MEZA ÁVILA
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024

SECRETARÍA MUNICIPAL DE TOLUCA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	0105020604031	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

13	Actualización del Registro de Visitas Domiciliarias	Actualización	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ
LIC. ARTURO [illegible] PRADO COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
Nombre Firma Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEP. GENERAL
LCDA. [illegible] COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible] TITULAR DE LA UIPPE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	0108050102E0	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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	Actualizar el Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS	Actualización	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Dar seguimiento a la operación del Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)	Monitoreo	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

EMITIDO

LIC. ARTURO VILLANUEVA PRADO

COORDINADOR GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA

Nombre Firma Cargo

RECIBIDO

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARGARITA CAMPO GONZÁLEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PROGRAMACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDO. MARCELO MEJÍA RIVERA

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
75I01-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010500402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	01050040203004	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	L38	Responsabilidad y Situación Patrimonial

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	Recibir quejas y denuncias instauradas en contra de elementos de la DGSSP.	Queja	228	57	25.00	57	25.00	57	25.00	57	25.00
2	Integrar el expediente de investigación y turnarlo a la comisión de Honor y Justicia	Expediente	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
3	Realizar supervisiones a elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección	Supervisión	1,000	250	25.00	250	25.00	250	25.00	250	25.00

ELABORÓ:
Nombre Firma Cargo

REVISÓ:
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ:
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2023-03-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010078401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	01007840100101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	020	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	1D9	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

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	Celebrar sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acta	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Celebrar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Acta	6	2	33.33	1	16.67	2	33.33	1	16.67
3	Tramitar la certificación de Control de Confianza del personal de seguridad pública	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Celebrar convenios en materia de seguridad pública y del consejo municipal	Convenio	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
5	Capacitar cursos para los integrantes del Consejo Municipal y el estado de fuerza municipal	Gestión	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00
6	Seguir el ejercicio de los recursos destinados a seguridad pública y prevención de la violencia y la delincuencia	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

DRA. JESICA ALONSO SOSA
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LCDA. MARÍA [illegible]
COORDINADORA [illegible]

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]
PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PMM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01040101	Relaciones exteriores
Proyecto:	0104010100101	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	111	Participación ciudadana

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	Vinculación con gobiernos locales extranjeros	Convenio	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Realizar reuniones para la gestión de proyectos de cooperación internacional	Persona	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Celebrar acuerdos y eventos en materia internacional	Evento	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRA. SANDRA LUZ TOLEDO CISNEROS COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LCDA. [illegible] DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	02060401010002	Participación ciudadana
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana

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	Gestionar apoyos para actos de culto dentro y fuera de los templos	Reporte	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
2	Actualizar directorios de las diferentes asociaciones religiosas	Directorio	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00
3	Asistir a reuniones de trabajo con asociaciones religiosas	Reunión	32	8	25.00	8	25.00	8	25.00	8	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRA. SANDRA LUZ TOLENTINO CARRASCO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO	LCDA. [illegible]	LCDA. MARICELA [illegible]
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público.
Proyecto:	0103030101101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

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	Realizar exposiciones en diferentes espacios del Municipio	Exposición	12	3	25.00	2	16.67	3	25.00	4	33.33
2	Realizar visitas guiadas en los Museos de Alfeñique y Cultura Otomí	Visita	87	21	24.14	14	16.09	16	18.39	36	41.38
3	Realizar actividades artístico-culturales en museos de Calle y Alfeñique.	Evento	20	6	30.00	3	15.00	3	15.00	8	40.00
4	Rehabilitación museográfica a Museos de Cultura Otomí y Alfeñique	Rehabilitación	10	1	10.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00
5	Realizar actividades artístico culturales en la Capilla Abierta	Evento	3	1	33.33	0	0.00	1	33.33	1	33.33
6	Difundir el patrimonio cultural a través del Circuito Municipal	Difusión	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
7	Elaborar y realizar la conformación interna de las estructuras del sitio	Análisis	9	3	33.33	3	33.33	0	0.00	3	33.33
8	Realizar reconocimiento a las estructuras arquitectónicas del sitio	Mantenimiento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
9	Limpiar, analizar y catalogar el acervo recuperado en las excavaciones	Catálogo	3	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
10	Realizar visitas guiadas al cerro don Tolo	Visita	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
11	Realizar el segundo encuentro de museos del Valle de Toluca	Evento	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
12	Realizar conversatorios con Cronistas Delegacionales	Evento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
13	Realizar recorridos nocturnos en el panteón general La Soledad	Evento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO
NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030201	Conservación del patrimonio público.
Proyecto:	01030201001	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	210	Cultura

24	Realizar reuniones de seguimiento de manera periódica	Evento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRA. SANDRA LUZ TOVILLAS GUEVARA COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LCDA. MARICELA ORTEGA GONZÁLEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARICELA ORTEGA GONZÁLEZ TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	093
PBRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	02040201010101	Servicios culturales
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

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	Producir actividades artísticas culturales con el talento propio del Municipio	Evento	180	50	27.78	60	33.33	55	30.56	15	8.33
2	Realizar festivales artísticos culturales	Evento	5	1	20.00	2	40.00	0	0.00	2	40.00
3	Realizar actividades culturales con el talento local	Evento	200	55	27.50	60	30.00	60	30.00	25	12.50
4	Desarrollar actividades culturales en delegaciones	Evento	250	65	26.00	80	32.00	60	24.00	45	18.00
5	Realizar conciertos presenciales de la Orquesta Filarmónica de Toluca	Evento	30	7	23.33	7	23.33	6	20.00	10	33.33
6	Promover expresiones artísticas durante las puestas en escena 2024	Evento	6	0	0.00	2	33.33	2	33.33	2	33.33
7	Llevar a cabo conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Toluca	Evento	6	1	16.67	4	66.67	0	0.00	1	16.67
8	Presentar conciertos de gala con la OFIT dentro del municipio de Toluca	Evento	6	2	33.33	1	16.67	2	33.33	1	16.67
9	Difundir en redes sociales la programación cultural de la Coordinación	Difusión	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
10	Dar cobertura a los eventos artísticos culturales de la Coordinación	Evento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
11	Generar material audiovisual de los festivales para redes sociales	Grabaciones	5	1	20.00	2	40.00	0	0.00	2	40.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRA. SANDRA LUZ TOLEDO GUERRERO COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LCDA. MARGARITA CRUZ V. GONZÁLEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. NOEMÍ GARCÍA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA 2024 - 2025

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	02040201 0202	Difusión de la cultura
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

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	Efectuar actividades que fomenten la lectura, en bibliotecas públicas Municipales	Evento	726	264	36.36	110	15.15	176	24.24	176	24.24
2	Realizar actividades que motiven el desarrollo cultural, en la población de bibliotecas	Evento	374	132	35.29	66	17.65	88	23.53	88	23.53
3	Realizar talleres en el curso "Mis vacaciones en la biblioteca"	Curso	20	0	0.00	0	0.00	20	100.00	0	0.00
4	Publicar libros del Fondo Editorial Dora Tolo	Publicación	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Organizar la Feria Internacional del Libro Estado de México 2024	Evento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
6	Realizar un homenaje municipal en FILEM 2024	Evento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
7	Llevar actividades de fomento a la lectura fuera de las bibliotecas	Evento	15	5	33.33	5	33.33	2	13.33	3	20.00
8	Continuar mantenimiento a las bibliotecas públicas municipales	Reporte	4	0	0.00	1	25.00	2	50.00	1	25.00
9	Impartir talleres a través de actividades artísticos culturales en casas de Cultura	Taller	156	39	25.00	39	25.00	39	25.00	39	25.00
10	Organizar eventos culturales y artísticos en casas de Cultura	Evento	24	5	20.83	6	25.00	6	25.00	7	29.17
11	Realizar mantenimiento en casas de Cultura	Reporte	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00
12	Impartir charlas de superación personal en Inmuebles de Paz	Sesión	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00

ELABORÓ
MTRA. SANDRA LUZ TOLENTINO CRESPO COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
LCDA. [illegible] GONZÁLEZ [illegible] COORDINADORA [illegible] DE PRESIDENCIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. NOHEMI LA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-27

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080201	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	01080201010103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

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	Difundir información de la administración municipal en los diversos medios de comunicación	Publicación	500	150	26.79	93	16.61	153	27.68	102	28.93
2	Realizar la transmisión de las sesiones de cabildo a través del portal electrónico	Transmisión	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
3	Realizar la difusión de los programas de acción de la administración municipal a través de la página web oficial	Publicación	400	90	22.50	60	15.00	125	31.25	125	31.25
4	Difundir a la población el informe de Gobierno	Difusión	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5	Realizar boletines informativos de las acciones de la administración pública municipal	Boletín	352	66	18.75	40	11.36	123	34.94	123	34.94
6	Realizar spots informativos	Spot	468	84	18.75	60	13.09	152	33.93	152	33.93
7	Generar diseños gráficos sobre las actividades de la administración pública municipal	Diseño	520	80	15.38	80	15.38	180	34.62	180	34.62
8	Realizar conferencias y/o ecorreinas de prensa para los diversos medios de comunicación tradicionales y virtuales	Imagen	32	6	18.75	2	6.25	12	37.50	12	37.50
9	Recibir las solicitudes ciudadanas a través de redes sociales	Solicitud	1200	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00
10	Realizar síntesis informativas y documentos especializados	Síntesis	500	125	25.00	125	25.00	125	25.00	125	25.00
11	Elaborar compendio fotográfico de las actividades y obras de la administración pública municipal	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ MANUEL [illegible]	LCDA. [illegible]	LCDA. [illegible]
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	COORDINADORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	TITULAR DE LA UIPPED
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 – 2024 PRESIDENCIA

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

TITULAR DE LA UIPPED, SU EQUIVALENTE

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-27

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	0108030101103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

12	Integrar documento ejecutivo del comportamiento de las plataformas digitales	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL [illegible]

COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre, Firma, Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

Nombre, Firma, Cargo

TITULAR DE LA UNIDAD DE [illegible]

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio	TOLUCA	No.	090
PbRM-SEa	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010204001	Derechos humanos
Proyecto:	010204001 01 01	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

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	Brindar pláticas en DDHH a la ciudadanía y a grupos vulnerables	Plática	90	22	24.44	22	24.44	23	25.56	23	25.56
2	Registrar a las personas asistentes a pláticas en materia de DDHH	Persona	3,000	730	24.33	750	25.00	780	26.00	740	24.67
3	Capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos	Capacitación	50	12	24.00	13	26.00	14	28.00	11	22.00
4	Registrar a los servidores públicos asistentes a las capacitaciones	Servidor público	1,500	380	25.33	370	24.67	370	24.67	380	25.33
5	Realizar eventos para fortalecer los derechos humanos	Evento	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33
6	Realizar campañas de sensibilización e información en derechos humanos	Campaña	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
7	Elaborar material de difusión en materia de derechos humanos	Material	30	8	26.67	9	30.00	9	30.00	4	13.33
8	Realizar diagnóstico anual sobre el contexto actual de derechos humanos	Diagnóstico	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
9	Gestionar donación de libros y material de difusión	Gestión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
10	Elaborar el informe anual de actividades de la Defensoría Municipal	Informe	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M. EN A. NANCY GPE. ROMERO BECERRIL	DRA. MARÍA JOSÉ RAMÍREZ DE LOS RÍOS	LCDA. MARICELA MEZA ÁVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

TITULAR DE LA DIR. GENERAL

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-13

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020601	Derechos humanos
Proyecto:	01020601010102	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	102	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

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	Atender y dar seguimiento a quejas por presuntas violaciones a DDHH	Queja	60	11	18.33	15	25.00	18	30.00	16	26.67
2	Registrar personas atendidas por presuntas violaciones a DDHH	Persona	60	11	18.33	15	25.00	18	30.00	16	26.67
3	Brindar asesoría y orientación jurídica	Asesoría	228	39	17.11	54	23.68	75	32.89	60	26.32
4	Dar seguimiento a los casos de acuerdo de archivo de presuntas violaciones	Caso	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
5	Asistir a operativos desarrollados por las dependencias municipales	Operativo	249	62	24.50	61	24.50	64	25.70	62	25.30
6	Brindar acompañamiento por presuntas violaciones a derechos humanos	Acompañamiento	30	9	30.00	6	20.00	8	26.67	7	23.33
7	Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CODHEM	Recomendación	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
8	Llevar a cabo jornadas comunitarias	Jornada	30	10	33.33	3	10.00	9	30.00	8	26.67
9	Celebrar convenios que promuevan y protejan los derechos humanos	Convenio	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
10	Elaborar diagnóstico operativo de la Defensoría Municipal	Diagnóstico	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
11	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Gestión	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00

ELABORÓ

M. EN [illegible] RODRIGO BECERRIL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

DRA. MARIA JOSEFINA [illegible] DE GUSTEROS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-13

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	020600801	Protección a la población infantil y adolescente
Proyecto:	02060080101001	Promoción de la participación infantil y adolescente
Dependencia General:	602	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	1102	Derechos Humanos

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	Dar pláticas a adolescentes sobre derechos humanos	Plática	120	30	25.00	30	25.00	30	25.00	30	25.00
2	Brindar pláticas a niñas, niños sobre derechos humanos	Plática	120	30	25.00	30	25.00	30	25.00	30	25.00
3	Llevar a cabo redes de niñas y niños Defensores de Derechos Humanos	Red	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Realizar talleres para la cultura de los derechos humanos en la niñez	Taller	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Realizar eventos para las niñas y niños Defensores de derechos humanos	Evento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Atender infantes con programas para la protección de sus derechos	Infante	6,000	1,500	25.00	1,500	25.00	1,500	25.00	1,500	25.00

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE TOLUCA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

DRA. MARIA JOSE [illegible]

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA OFICIALÍA O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-08

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0103010102001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	301	Sindicatura I
Dependencia Auxiliar:	115	Ingresos

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	Participar en Sesiones de Cabildo	Sesión	52	13	25.00	13	25.00	13	25.00	13	25.00
2	Admitir, tramitar y resolver Recursos Administrativos de Inconformidad	Expediente	54	14	25.93	13	24.07	14	25.93	13	24.07
3	Coordinar a las integrantes de las Comisiones Permanentes	Dictamen	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00
4	Elaborar y presentar informes trimestrales a la Secretaría del Ayuntamiento	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Sindicatura	Gira	120	30	25.00	30	25.00	30	25.00	30	25.00
6	Detectar las necesidades de la población mediante audiencias	Audiencia	150	40	26.67	40	26.67	40	26.67	30	20.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ROGELIO GONZÁLEZ RUIZ ENLACE UIPPE	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. EMMA LAURA SÁNCHEZ VILLAVICENCIO PRESIDENTA MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARICELA SOSA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha:	2024-02-16

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101020001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	1102	Sindicatura II
Dependencia Auxiliar:	1106	Egresos

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	Participar en Sesiones de Cabildo.	Sesión	49	12	24.49	13	26.53	12	24.49	12	24.49
2	Vigilar que los gastos, cumplan con los requisitos legales y con el presupuesto.	Informe	13	4	30.77	3	23.08	3	23.08	3	23.08
3	Verificar que se hayan remitido al OSFEM las cuentas de la Tesorería Mpal.	Reporte	5	2	40.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
4	Revisar el inventario general de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
5	Sesionar y coordinar a los integrantes de la Comisiones Presididas	Dictamen	27	09	37.04	5	18.52	5	18.52	7	25.93
6	Admitir y resolver los Procedimientos Arbitrales de Propiedad en Condominio.	Expedientes	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
7	Intervenir en la regularización de la propiedad de los bienes inmuebles.	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
8	Presentar informes a la Scia. del Ayto. sobre los trabajos de las Comisiones que Presididas.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
9	Atender a la Población mediante audiencias.	Audiencia	50	14	28.00	9	18.00	14	28.00	13	26.00
10	Participar en giras de trabajo y giras oficiales.	Gira	32	10	31.25	5	15.63	9	28.13	8	25.00

ELABORÓ
CYNTHIA ELIZABETH BARRAS RIVERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ **TITULAR DE LA DEP. GENERAL**
LIC. ALMA AMERICA RIVERA GUERRERO SEGUNDA SÍNDICO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ **TITULAR DE LA UIPPE O QUE EQUIVALENTE**
LCDA. MARGARITA ROJAS AVILA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01030101010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	010	República I
Dependencia Auxiliar:	123	Servicios Públicos

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	Asistir a las sesiones de Cabildo	Acta	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
2	Atender a la Ciudadanía con bajeo a las Comisiones Encomendadas	Audiencias	480	140	29.17	100	20.83	130	27.08	110	22.92
3	Participar en giras oficiales de trabajo y eventos	Gira	120	35	29.17	10	8.33	45	37.50	30	25.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización de programas	Gestión	80	30	37.50	15	18.75	20	25.00	15	18.75
5	Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de las comisiones asignadas	Propuestas	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
6	Participar con responsabilidad en las comisiones conferidas por el Ayuntamiento	Acta	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ LIC. EN PSIC. MARTHA SÁNCHEZ RIVERA ENLACE COFFE	VISTO BUENO TITULAR DE LA DEP. GENERAL LCDO. ALFONSO CARMONA CASTRO PRESIDENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA COFFE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARICELA PAZ AVILA
Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0102010102003	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C02	Regiduría II
Dependencia Auxiliar:	260	Prevención y Control Ambiental

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	Asistir y participar en los acuerdos de Cabildo	Sesiones	89	12	24.49	13	26.53	12	24.49	12	24.49
2	Recibir y atender las demandas ciudadanas	Personas	213	58	27.23	30	14.08	70	32.86	55	25.82
3	Convocar a Sesión de las Comisiones Edilicias que se presiden	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Asistir y participar en las comisiones y comités de las que se es integrante	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Promover la participación ciudadana a través de acciones vinculadas a las Comisiones Edilicias encomendadas	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Realizar propuestas para la mejora de la administración pública	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ
LCDO. ANGEL JAIME CASCA MARTINEZ
ENLACE UIPPE
Nombre, Firma, Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL
P.LIC. THANIA SOLEDAD [illegible]
SECRETARIA [illegible]
Nombre, Firma, Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-13

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0103010102001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C03	Regiduría III
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

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	Asistir y Participar en las sesiones de Cabildo	Sesión	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
2	Participar en Giras de Trabajo, Giras Oficiales y Eventos	Gira	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
3	Realizar Gestiones ante diversas instancias para contribuir en la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00

ELABORÓ

ING. DANIELA ELIZABETH PIÑA SÁNCHEZ
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. CARLOS GERARDO CUEVAS CONTRERAS
JEFE DE OFICINA
C.P. CECILIA

Nombre

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-16

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0103010102001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C04	Regiduría IV
Dependencia Auxiliar:	102	Participación Ciudadana

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	Asistir puntualmente a las Sesiones de Cabildo.	INFORME	16	4	25.00	4	25.00	4	25.00	4	25.00
2	Participar responsablemente en las Comisiones.	ACTA	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00
3	Participar en giras de trabajo, giras oficiales y eventos.	GIRA	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias.	GESTIÓN	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00
5	Proponer al Ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores.	PROPUESTA	16	4	25.00	4	25.00	4	25.00	4	25.00
6	Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule el Ayuntamiento.	INFORME	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. CARLOS M. AGUILAR SOLIS ENLACE	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LCDA. EN C.P. SONIA CASTILLO ORTEGA CUARTA REGIDORA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. ISABEL CELA MONROY COORDINACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

CUARTA REGIDURÍA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-13

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010201010001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	0205	Regiduría V
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	Asistir y Participar en las Sesiones de Cabildo.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Brindar atención a la ciudadanía.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Participar en giras de trabajo.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Realizar gestiones para atender las demandas de la ciudadanía.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Resolver los asuntos turnados a la Comisión de Desarrollo Económico (Mercados, Tianguis, Central de Abastos, Rastro)	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ
LCDA. M. CRISTINA OLIVARES OROZCO ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TOLUCA TITULAR DE LA DEP. GENERAL QUINTA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-06

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0103010102201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C06	Regiduría VI
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la Mujer

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	Asistir a las sesiones de cabildo	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Realizar los talleres para promover la participación en base a las comisiones presididas	Taller	48	16	33.33	0	0.00	16	33.33	16	33.33
3	Gestionar ante diversas instancias para contribuir en programas sociales	Gestión	32	4	33.33	0	0.00	4	33.33	4	33.33
4	Realizar Premiación Municipal de la Juventud	Premio	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

ELABORÓ
GUADALUPE EUGENIA SANCHEZ MORENO AUXILIAR DE REGIDOR
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DAC GENERAL
LCPYAP. MARISELA CONCEPCIÓN RODRIGUEZ NAVA SEXTA REGIDORA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-14

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01030101E001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	G07	Regiduría VII
Dependencia Auxiliar:	L09	Control Social

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	Asistir a Sesiones de Cabildo	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Atender a la Ciudadanía	Audiencia	68	17	25.00	17	25.00	17	25.00	17	25.00
3	Participar en Giras de Trabajo	Gira	22	5	22.73	5	22.73	6	27.27	6	27.27
4	Realizar Gestiones ante Diversas Instancias del Ayuntamiento	Gestión	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Entregar Apoyos a las Comunidades mas Vulnerables	Apoyo	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

TOLUCA

LLENA DE VIDA

SÉPTIMA

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible] CAÑETE ENLACE UIPPE	C. OCTAVIO [illegible] SÉPTIMO REGIDOR	LCDA. MARICELA [illegible]
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0303010102001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C08	Regiduría VIII
Dependencia Auxiliar:	125	Automóviles

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	Asistir a las Sesiones de Cabildo.	Sesión	32	14	26.92	12	23.08	13	25.00	13	25.00
2	Asistir a las Sesiones de las Comisiones en las que es integrante la Regiduría.	Sesión	20	8	40.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00
3	Atender asuntos competentes de la Comisión que preside la Regiduría.	Informe	4	2	50.00	1	25.00	1	25.00	0	0.00
4	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Regiduría.	Gira	16	6	37.50	3	18.75	4	25.00	3	18.75
5	Detectar las necesidades de la población mediante audiencias.	Audiencia	100	30	30.00	25	25.00	25	25.00	20	20.00
6	Gestionar las peticiones de la población en las áreas correspondientes.	Gestión	45	17	37.78	10	22.22	10	22.22	8	17.78

TOLUCA

OCTAVA REGIDURÍA

ELABORÓ
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO CUELLAR ALTAMIRANO DEMETRIO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL
C. ADAN [illegible] ESTEBAN OCTAVO REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2023
Fecha	2023-01-09

Municipio:	TOLUCA	Id:	1051
Unidad Administrativa:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101020001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	1C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar:	1X1	Atención a los Pueblos Indígenas

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	ASISTIR EN LOS ACUERDO DE CABILDO	ACTA	54	13	24.07	13	24.07	15	27.78	13	24.07
2	ATENDER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA EN BASE A LAS COMISIONES ENCOMENDADAS	GESTION	38	7	23.33	7	23.33	8	26.67	8	26.67
3	PARTICIPAR EN OBRAS DE TRABAJO Y OFICIALES	OBRA	90	22	24.44	22	24.44	23	25.56	23	25.56
4	REALIZAR GESTIONES ANTE DIVERSAS INSTANCIAS PARA CONTRIBUIR A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS	GESTION	68	16	25.00	16	25.00	16	25.00	16	25.00
5	PROPONER AL AYUNTAMIENTO ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA LA DEBIDA ATENCION DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA ADMINISTRACION	PROYECTO	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ

LIC. JAVIER [illegible] VELAZQUEZ ARZATE

Nombre y Firma Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

C. MARIA [illegible] RODRIGUEZ

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA [illegible]

TOLUCA

LLORA DE VIDA

NOVENA REGIDURÍA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2023

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-03-09

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar:	1X1	Atención a los Pueblos Indígenas

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.	%
6	REALIZAR AUDIENCIAS CIUDADANAS PARA ANALIZAR SUS PROPUESTAS Y REMETIRLAS A LOS DIVERSOS SECTORES DE LA ADMINISTRACION PARA SU REVISION	AUDIENCIA	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
7	DIFUNDIR Y ORIENTAR SOBRE LOS DERECHOS INDIGENAS	DIFUSION	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
LIC. [illegible] SEGUNDO AYLLAPTIQUI ARZATE
Nombre, Firma, Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
C. MARÍA AMALIA PÉREZ RODRÍGUEZ
Nombre, Firma, Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MERCEDES A. WILDA AVILA
Nombre, Firma, Cargo

TOLUCA
GOBIERNO DE VIDA
NOVENA REGIDURÍA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
FORMATO:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101E001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C10	Regiduría X
Dependencia Auxiliar:	053	Atención a la Salud

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	ASISTIR A SESIONES DE CABILDO	ACTA	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
2	IMPULSAR EN LA CIUDADANIA LOS PROGRAMAS DE APOYOS QUE OFERTA EL AYUNTAMIENTO	DIFUSIÓN	100	0	0.00	0	0.00	50	50.00	50	50.00
3	REALIZAR GESTIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y GRUPOS VULNERABLES	GESTIÓN	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
4	PARTICIPAR EN GIRAS OFICIALES, GIRAS DE TRABAJO Y EVENTOS	GIRAS	20	0	0.00	0	0.00	10	50.00	10	50.00
5	REALIZAR RECORRIDOS EN COMUNIDADES PARA DETECTAR ZONAS VULNERABLES	VISITA	20	0	0.00	0	0.00	10	50.00	10	50.00
6	REALIZAR VISITA EN COMUNIDADES VERIFICANDO STATUS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	VISITA	20	0	0.00	0	0.00	10	50.00	10	50.00
7	FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN LAS 65 CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES	EVENTO	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
8	REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	GESTIÓN	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
9	GENERAR PROPUESTAS Y GESTIONES EN BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GIRAS	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
10	REALIZAR VISITAS EN COMUNIDADES OBSERVANDO EL STATUS DE SEGURIDAD PUBLICA	VISITA	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00

ELABORÓ

LC. [illegible] DOMINGUEZ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

MARIO ALBERTO [illegible] CARDOSO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MAURICIA MEJIA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01030101E001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C19	República X
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la Salud

11	DESARROLLAR CONCIENCIA AMBIENTAL EN LAS Y LOS TOLUQUEÑOS	PLATICA	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
12	PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO, IGUALITARIO Y SOSTENIBLE	REPORTE	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
13	IMPULSAR LA DEFENSA DE EMPLEO DIGNO INCLUSIVO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS	REPORTE	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JUAN LUIS GARCÍA DOMÍNGUEZ	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	LCDA. MAURICIA MOLINA ZOILA
		Nombre Firma Cargo

DÉCIMA REGIDURÍA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-09

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020100	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0102010102001	Audiencia pública y contraloría pegolar
Dependencia General:	C11	Regiduría XI
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

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	Asistir y participar en sesiones de Cabildo	Sesión	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00
2	Asistir y participar en sesiones de Comisiones encomendadas	Sesión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Atender demandas de la Ciudadanía con base a las Comisiones encomendadas	Petición	30	8	26.67	8	26.67	8	26.67	6	20.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANDY SELENE GOMEZ ALONSO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
ADMINISTRATIVO	LETICIA SANCHEZ ALVAREZ	LUCIA [illegible]
	DÉCIMO PRIMERA REGIDURÍA	TITULAR DE LA UNIDAD DE [illegible]
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-12

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101E001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C12	Regiduría XII
Dependencia Auxiliar:	L22	Unidad de Transparencia

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	Asistir y participar en las sesiones de Cabildo	Sesión	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
2	Atender las demandas de la ciudadanía con base a las comisiones encomendadas	Gestión	30	8	26.67	8	26.67	8	26.67	6	20.00
3	Participar en las giras de trabajo y eventos	Gira	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
4	Realizar gestiones ante diversas instancias para contribuir a la realización de programas y proyectos sociales	Gestión	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
5	Proponer al ayuntamiento alternativas de solución para la debida administración	Gestión	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
6	Orientar a la ciudadanía en materia de transparencia	Persona	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00

TOLUCA
UNIDAD DE INFORMACIÓN
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA

ELABORÓ
LIC. SONIA SAMANTHA DE LEÓN ABAMEL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL
LIC. OMAR GARAT GRANADO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-23

Municipio:	SOLEDAD	No.	181
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01050206040001	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	127	Simplificación Administrativa

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	Realizar reuniones de trabajo con el cuerpo edilicio y directores de la administración	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría	Documento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Realizar actividades como enlace con diferentes instituciones públicas y privadas	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Expedir constancias de vecindad	Constancia	5,000	1,250	25.00	1,250	25.00	1,250	25.00	1,250	25.00
5	Expedir certificaciones sobre documentación para trámites administrativos	Documento	6,000	1,000	25.00	1,000	25.00	1,000	25.00	1,000	25.00

ELABORÓ

C.P. SERGIO [illegible]

COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LICDO. JORGE DAVID VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCPAE. MARGARITA PEÑA SOTO

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clase	Denominación
Programa presupuestario:	01020100	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01020101020001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	113	Coordinación de Delegaciones

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	Realizar reuniones con autoridades auxiliares para coordinar acciones.	Reunión	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
2	Difundir el Bando Municipal 2024 en las delegaciones y subdelegaciones	Reporte	3	1	33.33	0	0.00	1	33.33	1	33.33
3	Coadyuvar y asistir en la capacitación para las Autoridades Auxiliares	Documento	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
4	Recopilar el informe de trabajo realizado por Delegados y Subdelegado	Informe	85	0	0.00	85	100.00	0	0.00	0	0.00
5	Coordinar con las Autoridades Auxiliares la celebración de la Independencia de México	Evento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

ELABORÓ

C.P. SERGIO [illegible]

COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ

TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Política	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020201	Conservación del patrimonio público.
Proyecto:	02020301010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	200	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

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	Elaborar y dar seguimiento al programa anual archivístico 2024	Programa	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Generar el informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023	Informe	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Coordinar y realizar las Sesiones del Grupo Interdisciplinario	Acta	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
4	Coordinar y realizar la capacitación en gestión documental	Documento	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Seleccionar y clasificar los documentos del Archivo Histórico	Documento	12,000	3,000	25.00	3,000	25.00	3,000	25.00	3,000	25.00
6	Analizar y describir los documentos del Archivo Histórico	Registro	900	225	25.00	225	25.00	225	25.00	225	25.00
7	Brindar el servicio de consulta a investigadores y público en general	Registro	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
8	Registrar y dar seguimiento al préstamo de expedientes a servidores públicos	Registro	600	150	25.00	150	25.00	150	25.00	150	25.00
9	Realizar la depuración documental que ha cumplido el periodo precaucional	Documento	150,000	40,000	26.67	35,000	23.33	40,000	26.67	35,000	23.33
10	Recibir transferencias documentales de las unidades administrativas	Expediente	10	2	20.00	2	20.00	3	30.00	3	30.00
11	Realizar digitalización de los documentos del Archivo de Concentración	Documento	130,000	35,000	26.92	30,000	23.08	35,000	26.92	30,000	23.08
12	Organizar y brindar asesoría técnica a los enlaces del archivo en trámite	Documento	52	0	0.00	6	50.00	0	0.00	0	0.00
13	Recibir, registrar, despachar y dar seguimiento a la correspondencia oficial	Documento	6,000	1,500	25.00	1,500	25.00	1,500	25.00	1,500	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. SERGIO [illegible] MENDOZA COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL [illegible] JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LICDA. [illegible] MEJÍA ROJAS TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	0103040203101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	535	Área Jurídica

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	Registrar y dar seguimiento a los actos de corrupción por servidores públicos	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Gestionar acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción	Gestión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Dar seguimiento a las sesiones del Sistema Anticorrupción y Comité Coordinador	Sesión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo del CPC	Plan	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. SERGIO MATHEUS ZÚÑIGA COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO	TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL LIC. JORGE LUIS VELÁZQUEZ RUIZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE ACDA. NORMA ELIA MEZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	01030501010S	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	153	Área Jurídica

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	Atender juicios competencia de la Coordinación Jurídica	Juicio	400	100	25.00	100	25.00	100	25.00	100	25.00
2	Atender recursos de apelación, revisión, inconformidad, queja o reclamación	Expediente	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
3	Rendir informes previos y justificados	Documento	50	15	30.00	10	20.00	15	30.00	10	20.00
4	Emitir oficios en seguimiento a los juicios de amparo del Ayuntamiento	Documento	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
5	Dar cumplimiento a las sentencias recaídas a los juicios	Expediente	500	150	30.00	100	20.00	150	30.00	100	20.00
6	Atender informes a petición de las autoridades competentes	Documento	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
7	Presentar denuncias o querellas en materia penal	Expediente	50	15	30.00	10	20.00	10	20.00	15	30.00
8	Atender y dar seguimiento a las denuncias o querellas en materia penal	Expediente	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
9	Realizar notificaciones a particulares, autoridades judiciales y administrativas	Documento	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
10	Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía	Asesoría	30	10	33.33	5	16.67	5	16.67	10	33.33
11	Atender escritos de petición de la ciudadanía	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
12	Dar cumplimiento a los convenios con juicios y sin juicio	Expediente	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
13	Realizar trámites tendientes a la regularización del patrimonio municipal	Expediente	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00

ELABORÓ

C.P. SERGIO CONTRERAS [illegible]

COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Nombre y firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LCDO. JORGE OMAR VELADO DE RUIZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible] DE LA NOZA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	01030000	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	01030000101.05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	355	Área Jurídica

14	Atender y dar seguimiento a las audiencias de los juicios en la materia	Expediente	1,000	250	25.00	250	25.00	250	25.00	250	25.00
15	Atender procedimientos judiciales no contenciosos	Procedimiento	120	30	25.00	30	25.00	30	25.00	30	25.00
16	Recibir y resolver los asuntos laborales y administrativos por el despacho externo	Expediente	240	60	25.00	60	25.00	60	25.00	60	25.00
17	Dar seguimiento a procedimientos admon 2016-2018 de desarrollo urbano y comercio	Expediente	80	20	25.00	20	25.00	20	25.00	20	25.00
18	Realizar acuerdos y diligencias para resolver el procedimiento administrativo	Documento	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
19	Recibir, analizar e integrar expedientes para la recuperación de bienes del dominio público y privado	Expediente	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00

ELABORÓ

C.P. SERGIO CONTRERAS RUIZ

COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

Nombre y Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

MTRA. MARICRUZ MEJÍA AVILA

TITULAR DE LA UNIDAD

Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	0103090201101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

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	Organizar, coordinar, convocar y realizar las sesiones de cabildo	Sesión	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
2	Elaborar, publicar y difundir las disposiciones de observancia general Gaceta Municipal	Publicación	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
3	Dar seguimiento a la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Coordinar la publicación del Bando 2024 en Gaceta, estrados y medios de difusión	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Brindar asesoría y asistencia Jurídica en el proceso y desarrollo de sesiones de cabildo	Asesoría	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
6	Expedir certificaciones derivadas de los acuerdos de las sesiones de cabildo	Documento	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
7	Dar seguimiento a las sesiones de las comisiones edilicias	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
8	Asistir a capacitaciones en materia jurídica	Registro	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
9	Brindar asesoría y asistencia técnica en estudios jurídicos a las dependencias	Asesoría	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
10	Revisar y analizar las propuestas de modificación a leyes, decretos y reglamentos	Documento	30	20	66.67	5	16.67	5	16.67	0	0.00
11	Analizar, elaborar, validar y resguardar acuerdos, contratos y convenios celebrados y emitidos	Documento	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. SERGIO [illegible] COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LCDO. JORGE OMAR [illegible] SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible] TITULAR DE [illegible]
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	01030903001101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	200	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	106	Oficialía Mediadores - Conciliadores

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	Concertar mesas de mediación por diferendos sociales	Expediente	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
2	Realizar audiencias de mediación y conciliación	Registro	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
3	Realizar acuerdos, acuerdos, convenios de la mediación por la voluntad	Documento	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
4	Expedir actas informativas por extravío, por ecomienda y conciliación	Acta	8,000	2,000	25.00	2,000	25.00	2,000	25.00	2,000	25.00
5	Brindar asesoría en materia de mediación y conciliación	Asesoría	2,000	500	25.00	500	25.00	500	25.00	500	25.00
6	Entregar citatorios, invitaciones y exhortos a la ciudadanía para mediación y conciliación	Documento	300	75	25.00	75	25.00	75	25.00	75	25.00
7	Instalar módulos de información en diferentes delegaciones del municipio	Módulo	50	20	60.00	0	0.00	10	20.00	20	60.00
8	Difundir los servicios del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa	Tríptico	20,000	7,500	37.50	0	0.00	5,000	25.00	7,500	37.50
9	Ofrecer a la ciudadanía contención y orientación psicológica	Registro	400	100	25.00	100	25.00	100	25.00	100	25.00
10	Realizar platicas para dar a conocer la mediación y la cultura de la paz	Platica	50	15	30.00	10	20.00	10	20.00	15	30.00

ELABORÓ

C.P. SERGIO CONTRERAS ZUÑIGA

COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ ROSAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARGARITA PACHECO AVILA

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	01030903001	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	169	Oficialía Calificadora

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	Conocer, calificar y sancionar infracciones establecidas en Ley	Reporte	1,000	250	25.00	250	25.00	250	25.00	250	25.00
2	Resolver audiencias públicas	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Realizar reportes de los infractores remitida	Documento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Emitir el certificado medico a personas que ingresan	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Dar seguimiento a los amparos interpuestos por infracciones por alcoholimetría	Expediente	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Dar seguimiento a los asuntos conciliados mediante convenio	Expediente	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
7	Asistir a capacitaciones en la materia	Registro	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00

ELABORÓ

C.P. SERGIO [illegible]

COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LCDO. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUIZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MONICA GENOVEVA AVILA [illegible]

TITULAR DE LA UNIDAD

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	**IXTLAHUACA**	No.	**101**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050208	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01050208060301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

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	Revisar y actualizar el inventario de bienes inmuebles propiedad municipal	Documento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Dar atención a certificaciones e instructivos judiciales.	Documento	120	30	25.00	30	25.00	30	25.00	30	25.00
3	Expedir constancias de no afectación de bienes del dominio público municipal	Constancia	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
4	Dar seguimiento a las acciones legales de regularización y preservación del patrimonio	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Dar seguimiento a los procesos de enajenación de predios	Expediente	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33	0	0.00
6	Realizar verificaciones físicas a bienes inmuebles propiedad municipal	Verificación	1,854	500	26.97	354	19.09	500	26.97	500	26.97
7	Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del comité de bienes inmuebles	Acta	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
[illegible]	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UBICADO SU EQUIVALENTE
Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo	Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	02060806001 03	Protección del desarrollo integral del adolescente
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

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	Realizar pláticas de orientación y capacitación para adolescentes en instituciones y delegaciones	Plática	400	100	25.00	100	25.00	100	25.00	100	25.00
2	Orientar a los adolescentes canalizados por juzgados en conflicto con la ley	Asesoría	80	20	25.00	20	25.00	20	25.00	20	25.00
3	Fomentar actividades de prevención artísticas, deportivas y culturales	Registro	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
4	Organizar y realizar conferencias para jóvenes en riesgo	Registro	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Realizar la detección y atención de adolescentes en estado de riesgo de la comisión de conductas antisociales	Expediente	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
6	Realizar pláticas con padres de adolescentes que se encuentren en tratamiento integral y reintegración social	Plática	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. SERGIO [illegible] COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO	TITULAR DE LA DEP-GENERAL LICDO. [illegible] OMAR VELÁZQUEZ RUIZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-03-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	01080101010002	Operación registral civil
Dependencia General:	000	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	189	Registro Civil

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	Realizar el asentamiento del registro de nacimientos	Acta	10,000	2,500	25.00	2,500	25.00	2,500	25.00	2,500	25.00
2	Realizar el asentamiento del registro de defunción	Acta	7,000	1,750	25.00	1,750	25.00	1,750	25.00	1,750	25.00
3	Realizar el asentamiento del registro de matrimonio	Acta	3,000	750	25.00	750	25.00	750	25.00	750	25.00
4	Realizar el asentamiento del registro de divorcio	Acta	1,000	250	25.00	250	25.00	250	25.00	250	25.00
5	Realizar el asentamiento del registro de reconocimiento de hijos	Acta	300	75	25.00	75	25.00	75	25.00	75	25.00
6	Expedir copias certificadas de actos solicitados en el registro civil	Acta	70,000	17,500	25.00	17,500	25.00	17,500	25.00	17,500	25.00
7	Realizar búsqueda de actas y libros	Registro	10,000	2,500	25.00	2,500	25.00	2,500	25.00	2,500	25.00
8	Expedir constancia de no registro	Constancia	1,200	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00
9	Expedir registro de actas de inscripción de sentencias	Acta	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
10	Realizar la regularización del estado civil a través de la unidad móvil	Evento	8	1	25.00	3	0.00	3	25.00	1	50.00
11	Asistir a capacitaciones en materia registral	Registro	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL O DE

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia
Proyecto:	01080401.0101	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad de Transparencia

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	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes recibidas por SAIMEX	Documento	3,000	750	25.00	750	25.00	750	25.00	750	25.00
2	Atender, dar seguimiento y resolución a las solicitudes recibidas por SARCOEM	Documento	10	3	30.00	2	20.00	2	20.00	3	30.00
3	Atender y dar seguimiento a los recursos de revisión derivado del SAIMEX	Documento	300	80	26.67	70	23.33	70	23.33	80	26.67
4	Coordinar y realizar las sesiones del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Toluca	Acta	400	100	25.00	100	25.00	100	25.00	100	25.00
5	Integrar y dar seguimiento al programa de Sistematización y Actualización	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Actualizar y dar seguimiento a las CSDP bajo tratamiento del gobierno municipal	Reporte	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
7	Elaborar el informe anual de actividades en materia de transparencia	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
8	Coordinar, verificar y aprobar la actualización de información en portal IPOMEX	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
9	Integrar, elaborar y remitir los informes, programas y demás que señala la Ley en la materia	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
10	Revisar y actualizar los avisos de privacidad en coordinación con las dependencias	Documento	30	10	33.33	5	16.67	5	16.67	10	33.33

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA SEP, CENTRAL	TITULAR DE LA SEP, CENTRAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. SERGIO CENTENO [illegible]	LCDO. JORGE OMAR VELAZQUEZ RUIZ	LCDA. MARICELA [illegible]
COORDINADOR DE [illegible] Y ARCHIVO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TITULAR DE LA [illegible]
Nombre, Firma y Cargo	Nombre, Firma y Cargo	Nombre, Firma y Cargo

COORDINACIÓN DE APOYO TÉCNICO Y ARCHIVO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	0103020602101	Administración de personal
Dependencia General:	130	Administración
Dependencia Auxiliar:	130	Administración y Desarrollo de Personal

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	Controlar, registrar, actualizar y verificar los movimientos de personal	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Realizar supervisiones para detectar incidencias de servidores públicos	Supervisión	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
3	Registrar y actualizar la Declaración Patrimonial y de Intereses	Actualización	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Dar seguimiento al convenio sindical con el SUTEYM	Convenio	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ
LIC. JUAN CARLOS ORTIZ BELTRÁN COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
M. EN A.P. LUIS ANGEL ALFARO PEREZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
LCDA. ROSA ELIA SOLIS AVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-16

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Título:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	02050206010	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	C20	Administración y Desarrollo de Personal

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	Realizar capacitaciones para el desarrollo humano y profesional	Capacitación	132	36	27.27	26	19.70	44	33.33	26	19.70
2	Llevar control y registro de servidores públicos capacitados.	Registro	9,948	2,288	22.94	2,160	21.73	3,500	35.21	2,000	20.12
3	Integrar el Programa Anual de Capacitación	Programa	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ BELTRÁN
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

Nombre, Firma, Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL

M. EN A.P. LUIS ALBERTO SOLÍS TREJO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre, Firma, Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. NORMA ELA MEZA AVILA

Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	02050206030201	Control del patrimonio y normatividad.
Dependencia General:	030	Administración
Dependencia Auxiliar:	134	Control Patrimonial

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	Verificar el estado físico de los locales comerciales del municipio.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Registrar contratos de arrendamiento y verificar pagos de renta mensual.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Atender las órdenes de trabajo de mantenimiento de tipo menor.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Atender el montaje de material para eventos de Unidades Administrativas.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Seguimiento al pago de impuestos y derechos de control vehicular.	Informe	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
6	Actualizar el inventario de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
7	Administrar combustible al parque vehicular propiedad del Ayuntamiento.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
8	Tramitar la documentación del consumo de energía eléctrica.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS ORTIZ MOLINA

COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. EN A.P. LUIS ALBERTO [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE APOYO [illegible]

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE

LCDA. [illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	02030206E001	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

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	Realizar procedimientos adquisitivos	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Realizar compras consolidadas	Informes	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
4	Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores	Informes	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
5	Recibir, organizar, identificar y resguardar bienes adquiridos	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Recibir y registrar solicitudes de salida de almacén del bien solicitado	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
7	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Acta	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	Realizar y expedir estudios de mercado a solicitud de las áreas	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
9	Elaborar contratos de compraventa y prestación de servicios	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
10	Integrar y remitir expedientes a la Tesorería para trámite de pago	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

LDO. JUAN CARLOS ORTIZ BELTRÁN
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE

M. EN A.P. LUIS ANGEL SERVIN SIERRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARCELA MEZA AVILA

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	181
Perfil (Cls:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	9108B0501010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	510	Informática
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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	Dar seguimiento a la contratación de servicios y adquisición de TIC´S	Informe	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Realizar el cumplimiento del mantenimiento a las TIC´S	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Evaluar el rendimiento de equipos de cómputo para valorar su reubicación	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Atender los reportes de incidencias de TIC´S	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

LDG. EDGAR EMILIO ORTIZ BELTRÁN
COORDINADOR DE APOYO TÉCNICO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

M. EN A.P. LUIS ANGEL GUERRERO DIEGO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. NORMA ELIA VEGA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01050206010102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	500	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

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	Gestionar la certificación de conocimientos y habilidades expedida en la materia a los residentes y supervisores de obra y analistas de precios unitarios.	Gestión	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
2	Gestionar ante la SECOGEM la evaluación de confianza de los servidores públicos aplicables	Gestión	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
3	Gestionar la capacitación continua al personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en la materia.	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Integrar el presupuesto anual de egresos del gasto corriente de la Dirección General	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
L.C. ALEJANDRO ABRAHAM MONTESINOS RAMÍREZ DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA DGDUOTYOP
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
M. EN C. PATRICIO [illegible] LORENZO GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEJÍA ÁVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	080
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050201	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0105020500107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	9100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	160	Planeación

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	
				Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%
1	Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Elaborar el Programa Anual de Obra 2024	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Dar seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
4	Conciliar financieramente las obras autorizadas en el Programa Anual de Obra	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. TERESA DE JESÚS VELÁZQUEZ DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS	TITULAR DE LA DEP. GENERAL M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE ECON. ROBERTO NEGRETE REYES TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101020201	Pavimentación de calles
Dependencia General:	702	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	724	Obras Públicas

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	Pavimentar calles con concreto hidráulico	obra	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
2	Pavimentar calles con mezcla asfáltica	obra	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ:
ARQ. TRINIDAD MARGUSTAMO VELÁZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ: TITULAR DE LA DEP. GENERAL
M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ: TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEJÍA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y [illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Poblado:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101010102	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
Dependencia General:	P02	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	Atender solicitudes de material de construcción y realizar visitas técnicas para determinar su factibilidad	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Actualizar la base de datos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS competencia de obras públicas	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Elaborar reporte de confirmación de cédulas de verificación por MIDS	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Conformación de Comité de Participación Social COPASO	Comité	33	0	0.00	0	0.00	16	48.48	17	51.52
5	Integrar COCICOVI´s y COCICOVIDI´s para coordinarse con la Contraloría Municipal	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ:

ARQ. TEODORO CAYETANO RIVA VELÁZQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ:

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

M. EN C. PATRICIO RICARDO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ:

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y [illegible]

PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-23

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101010102	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	
				Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%
1	Llevar a cabo el despalme, nivelación y afine de calles y camellones	Metro cuadrado	504,000	122,000	24.21	130,000	25.79	151,000	29.92	141,000	27.98
2	Realizar la carga y acarreo de materiales diversos	Metro cúbico	15,540	3,600	23.25	3,450	21.54	3,530	22.27	2,500	22.85
3	Realizar el tendido de materiales diversos	Metro cuadrado	110,000	27,700	25.18	27,300	24.82	22,500	20.45	32,500	29.55
4	Rehabilitar vialidades por contrato	Obra	12	0	0.00	2	16.67	6	50.00	4	33.33

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
ARQ. TRINIDAD [illegible] VELÁZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
M. EN C. PATRICIO [illegible] JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-13

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101E402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	
				Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%
1	Realizar rehabilitaciones de edificaciones urbanas	Rehabilitación	4	0	0.00	0	0.00	2	50.00	2	50.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ:
ARQ. TRINIDAD ALEJANDRA VELÁZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ: TITULAR DE LA DEP. GENERAL
M. EN C. PATRICIO JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ: TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-02a:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101E082	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	Elaborar proyectos correspondientes a las obras consideradas en el Programa Anual de Obra	Proyecto	33	10	30.30	12	36.36	11	33.33	0	0.00
2	Elaborar proyectos de obra pública	Informe	8	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Elaborar contratos de obra pública	Contrato	33	2	6.06	10	30.30	21	63.64	0	0.00
4	Realizar sesiones del Comité de Interno de Obra Pública	Sesión	11	2	18.18	3	27.27	3	27.27	3	27.27
5	Elaborar informe de control y seguimiento de estimaciones de obra pública	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Elaborar presupuestos para proyectos de obras públicas	Presupuesto	33	7	21.21	15	45.45	11	33.33	0	0.00
7	Integrar Expedientes Únicos de Obra y remitirlos al área correspondiente	Expediente	33	0	0.00	5	15.15	11	33.33	17	51.52

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

TOLUCA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. [illegible] MEJÍA MELÉNDEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	TITULAR DE LA DEP. GENERAL M. EN C. PATRICIO [illegible] JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101010003	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	Elaborar informe de supervisión y avance de obras con reporte físico, financiero y fotográfico	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Remitir al área responsable la documentación necesaria para integrar los Expedientes Únicos de Obra	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Integrar, actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de obra	Bitácora	33	0	0.00	3	9.09	10	30.30	20	60.61
4	Tramitar estimaciones de obras públicas	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Elaborar actas de entrega recepción de obras debidamente terminadas	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Atender los procesos de auditorías, inspecciones, revisiones y/o supervisiones realizados por los diferentes entes auditores y fiscalizadores desde el inicio hasta la solventación.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ:
ARQ. [illegible] VELÁZQUEZ
[illegible] DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre y Firma Cargo

REVISÓ:
TITULAR DE LA DIR. GENERAL
M. EN C. PATRICIO ADRIANO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ:
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. [illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-23

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Alumbrado público
Proyecto:	02020101D01	Alumbrado público
Dependencia General:	P00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	Sustituir luminarias del alumbrado público	Obra	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. TRINIDAD ALCANTARA CARRILLO	TITULAR DE LA DEP. NORMAC	TITULAR DE LA UIPPE O SU SUPLENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	M. EN C. PATRICIO ADOLFO SANCHEZ GUTIÉRREZ	LCDA. MARICELA NIEVA AVILA
Nombre Firma Cargo	DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-02c	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020201	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	02020201010001	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	200	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	Construcción y/o ampliación de red de agua potable	Obra	3	0	0.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
ARQ. TRINIDAD [illegible]
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL
M. EN C. PATRICIO [illegible] JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
[illegible]
Nombre [illegible]

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-15

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	02010301W01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	P03	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	Construcción de red de drenaje sanitario	Obra	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ
ARQ. TRINIDAD MACENTINA TREJO QUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UAIP O SU EQUIVALENTE
M. EN C. PATRICIO RODOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
[illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	080
PbRM-03a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030001	Política territorial
Proyecto:	01030001020S	Planeación integral y concertada
Dependencia General:	P01	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

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	Formular opiniones técnicas para la emisión de las licencias de uso de suelo y elaboración de la ficha técnica del inmueble correspondiente.	Documento	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
2	Formular dictámenes técnicos para el análisis de las licencias de uso de suelo, cambios de uso, así como para apertura de vías públicas	Dictamen	55	10	18.18	15	27.27	15	27.27	15	27.27
3	Formular opiniones técnicas justificadas para determinar el uso de suelo de la zona sin viabilidad de la misma	Documento	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00
4	Realizar sesión con invitados urbanistas	Sesión	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

ING. JINETE SOSA CAMPOS PABELA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DGDU GENERAL

M. EN C. [illegible] JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-IDs	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020000	Política territorial
Proyecto:	0102000100202	Instrumentación urbana
Dependencia General:	701	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	187	Urbanismo y Vivienda

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	Asesorar a la ciudadanía sobre información referente a licencias, permisos,autorizaciones y uso de suelo	Asesoría	3,200	750	23.44	850	26.56	750	23.44	850	26.56
2	Emitir Licencias de Uso de Suelo	Licencia	1,200	250	20.83	350	29.17	250	20.83	350	29.17
3	Emitir cambios de uso de suelo, densidad de coeficiente de ocupación, de utilización y altura de edificaciones	Trámite	35	9	25.71	8	22.86	9	25.71	9	25.71
4	Emitir Cédulas Informativas de Zonificación	Cédula	4,500	1,200	26.67	1,050	23.33	1,050	23.33	1,200	26.67
5	Atender requerimientos de información de control y seguimiento de conjuntos urbanos, condominios y áreas de donación.	Solicitud	180	45	25.00	45	25.00	45	25.00	45	25.00
6	Analizar y remitir carpetas sobre el cambio de régimen de propiedad en condominio para la aprobación	Carpeta	6	1	16.67	2	33.33	2	33.33	1	16.67
7	Realizar visitas de supervisión a conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condominio con el Cobierto de	Visita	4	1	25.00	2	50.00	1	25.00	0	0.00
8	Realizar acuerdo de apertura de información previa (reportes y quejas ciudadanos realizando verificaciones a obras en proceso de construcción)	Acuerdo	960	240	25.00	240	25.00	240	25.00	240	25.00
9	Aplicar medidas preventivas y de seguridad en materia de desarrollo urbano (suspensiones)	Orden	580	150	38.00	50	13.00	150	38.00	150	38.00
10	Instaurar procedimientos administrativos	Acuerdo	600	150	25.00	150	25.00	150	25.00	150	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. JOSUE ALONSO CHICOS GARCIA DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL M. EN CIENCIAS PATRIMONIALES ADOLFO JIMÉNEZ GUTIER DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010302010	Política territorial
Proyecto:	01030201020202	Instrumentación urbana
Dependencia General:	201	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1221	Desarrollo Urbano

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	Atender solicitudes ciudadanas para la emisión de constancias de alineamiento y número oficial	Constancia	2,900	725	25.00	725	25.00	725	25.00	725	25.00
2	Atender solicitudes ciudadanas de apertura o modificación de vía pública y alineamiento de viabilidades existentes	Solicitudes	120	30	25.00	30	25.00	30	25.00	30	25.00
3	Atender solicitudes para la asignación o cambio de nomenclatura	Solicitudes	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
4	Emitir dictamenes técnicos para la recuperación de vías públicas	Dictamen	250	62	24.80	63	25.20	63	25.20	62	24.80
5	Atender las solicitudes de Licencias de Construcción	Solicitudes	768	192	25.00	192	25.00	192	25.00	192	25.00
6	Atender solicitudes de Permisos de Obra Temporal	Solicitudes	204	51	25.00	51	25.00	51	25.00	51	25.00
7	Efectuar visitas de inspección a obras en proceso de construcción y terminadas	Inspecciones	600	150	25.00	150	25.00	150	25.00	150	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
[illegible] DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	M. EN C. PATRICIO ADOLFO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	[illegible] TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a:	**Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	03030601	Política territorial
Proyecto:	03030601030202	Regularización de predios
Dependencia General:	203	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

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	Otorgar asesoría jurídico administrativa en materia de Tenencia de la Tierra	Asesoría	650	134	20.62	188	28.92	192	29.54	136	20.92
2	Apoyar a los ciudadanos del Municipio de Toluca con la gestión en el trámite de regularización de la tenencia de la tierra ante instancias de gobierno estatal y federal	Expediente	10	5	50.00	1	10.00	3	30.00	1	10.00
3	Coadyuvar con el INEGI y INSUS en el proceso de regularización de tenencia de la tierra a través de la validación de planos mediante acuerdo de cabildo	Acuerdo	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
4	Gestionar y dar seguimiento a la firma de convenios con dependencias de gobierno que realicen actividades para la regularización de la tenencia de la tierra	Convenio	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
[illegible] DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	M. EN C. PATRICIO ADRIÁN JIMÉNEZ CLEMENTE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	[illegible] TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE [illegible] DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-16

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	010202004	Coordinación intergubernamental regional
Proyecto:	010202004020101	Vinculación intergubernamental regional
Dependencia General:	701	Desarrollo urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	107	Urbanismo y Vivienda

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	Participar en reuniones de carácter metropolitano con representantes de gobierno estatal, municipal y de la Zona Metropolitana.	Reunión	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33
2	Realizar proyectos o estudios estratégicos a nivel municipal	Proyecto	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial	Informes	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
4	Sistematizar y actualizar el Sistema de Información Geográfica de la Unidad Municipal de Planeación de Toluca (SIGUT)	Informes	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Medir el Producto Interno Bruto del Municipio	Análisis	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE
LAPOU. ROSALÍA MARTÍNEZ OLIVERA	M. EN C. PATRICIO MIGUEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	SOMI. REGINELA REZA DAVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	[illegible]	Política territorial
Proyecto:	[illegible]	Instrumentación urbana
Dependencia General:	000	Ecología
Dependencia Auxiliar:	000	Desarrollo Urbano

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	Empleos en el sector de usuarios del Ayuntamiento Municipal	Persona	680	173	25.00	173	25.00	173	25.00	173	25.00

ELABORÓ

JAVIER CUAUHTÉMOC LÓPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

[illegible]

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	02030101001	Manejo integral de residuos sólidos
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	326	Limpia

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	Realizar el acopio de residuos sólidos reciclables	Kilogramo	508,800	121,008	25.80	121,008	25.80	121,008	25.80	125,008	25.00
2	Recolectar árboles de navidad	Arbol	670	670	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Realizar campañas de limpieza y acopio de residuos sólidos	Campaña	28	7	25.00	7	25.00	7	25.00	7	25.00

ELABORÓ

JOSUE OCTAVIO ISAAC LÓPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre FORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	02010401010002	Forestación y control de la contaminación atmosférica
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	120	Área Jurídica

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	Elaborar procedimientos administrativos en materia ambiental	Procedimiento	39	10	25.64	13	33.33	10	25.64	6	15.38
2	Proporcionar atención ciudadana respecto de los trámites ambientales	Persona	1,540	348	22.60	448	29.04	420	27.40	300	19.47
3	Emitir altas, modificaciones, registros ambientales y licencias de funcionamiento para establecimientos de atención a establecimientos comerciales y de servicios	Registro	705	125	17.73	280	40.00	180	25.53	120	15.60
4	Emitir vistos buenos para la realización de eventos, espectáculos, portátiles, volantes, entrega de plásticos y unicel, etc.	Dictamen	82	16	19.51	25	30.49	26	31.71	15	18.29
5	Elaborar el reporte de avance de acciones del PIGARE	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Atender solicitudes, quejas y denuncias en materia ambiental	Denuncia	870	220	25.29	220	25.29	220	25.29	210	24.14
7	Realizar inspecciones y verificaciones ambientales a establecimientos de comercios y servicios	Verificación	155	45	29.03	40	25.81	40	25.81	30	19.35
8	Realizar operativos de inspección en materia ambiental	Operativo	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JAVIER OSVALDO ENRIQUE LÓPEZ CONTRERAS		
Nombre Firma Cargo		Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
FORMATO:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	02010501010001	Prevención y combate de incendios forestales
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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	Combatir incendios forestales en las ASF´s	Incendio	50	30	60.00	2	4.00	0	0.00	18	36.00
2	Realizar la apertura y/o limpieza de brechas corta fuego en las ASF´s	Metro cuadrado	80,000	42,000	52.50	10,000	12.50	0	0.00	28,000	35.00
3	Asistir a los cursos de capacitación en materia ambiental	Curso	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ

JAVIER CUAUHTÉMOC LÓPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O QUE EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	02010501002	Inspección y vigilancia forestal
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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	Realizar recorridos de vigilancia forestal en las ADF´s	Recorrido	880	330	37.50	200	22.00	0	0.00	330	37.50
2	Realizar el traslado de planta forestal	Árbol	50,000	0	0.00	50,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	Realizar la limpieza y derrumbe de cauces y arroyos en las ADF´s	Kilómetro	1,000	250	25.00	500	50.00	250	25.00	0	0.00

ELABORÓ

JAMES CLAUDIO DOMIC LÓPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LUCIA ARACELI MEJÍA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-03-24

Municipio	TOLUCA	No.	101
Política	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010501	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto:	0201050101002	Reforestación y restauración integral de microcuencas
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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	Implementar la campaña de reforestación 2024 en ANP's	Campañas	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
2	Instrumentar el Programa de Reforestación en las ANP's	Árbol	70,000	0	0.00	7,000	10.00	63,000	90.00	0	0.00
3	Realizar la apertura de cepas en las ANP's	Cepas	70,000	0	0.00	7,000	10.00	63,000	90.00	0	0.00
4	Realizar el riego de auxilio del arbolado forestal de reciente plantación para garantizar su supervivencia en las ANP's	Árbol	15,000	5,000	33.33	5,000	33.33	0	0.00	5,000	33.33
5	Rehabilitar los cajetes en el arbolado forestal plantado para permitir la infiltración de agua en las ANP's	Cajete	15,000	5,000	33.33	5,000	33.33	0	0.00	5,000	33.33
6	Realizar la aplicación de composta para fortalecer el arbolado forestal en las ANP's	Árbol	15,000	5,000	33.33	5,000	33.33	0	0.00	5,000	33.33
7	Realizar la poda de cruza baja del arbolado forestal de las ANP's	Árbol	18,000	3,000	16.66	6,000	66.66	0	0.00	3,000	16.66
8	Emitir autorizaciones de uso de ANP's	Autorización	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JAVIER CUAUHTÉMOC LÓPEZ CONTRERAS		TITULAR DE LA UIPPE O AU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02020601010001	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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	Acrecentar la conservación y mejoramiento en zonas urbanas y suburbanas	Árbol	25,800	0	0.00	5,000	20.00	20,000	80.00	0	0.00
2	Realizar la plantación de arbolado en zona urbana y suburbana	Árbol	3,800	0	0.00	2,000	40.00	1,800	40.00	1,000	20.00
3	Realizar el mantenimiento del arbolado en zonas urbanas y suburbanas	Árbol	25,800	0	0.00	5,000	20.00	17,000	68.00	3,000	12.00
4	Elaborar la producción de árboles y plantas	Planta	2,500	2,500	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Implementar el mantenimiento de árboles y plantas en el viverio municipal	Jornada	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
6	Elaborar composta	Metro cúbico	14	0	0.00	14	100.00	0	0.00	0	0.00
7	Atender la red de jardines polinizadores en territorio municipal	Módulo	300	60	20.00	0	0.00	120	40.00	120	40.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JAVIER CLAUDIO LÓPEZ CONTRERAS	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O AU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo		

EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	02010402010001	Concientización y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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	Dar seguimiento al Programa Municipal de Acción ante el Cambio Climático PROMACC	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Realizar rodadas ciclistas en el Municipio de Toluca	Rodada	97	27	27.84	25	25.77	20	20.62	25	25.77
3	Concientizar a la población sobre el cuidado urbano en el Municipio	Capacitación	97	27	27.84	25	25.77	20	20.62	25	25.77
4	Promover Bicicleta, Salud y Medio Ambiente sobre ruedas	Capacitación	97	27	27.84	25	25.77	20	20.62	25	25.77
5	Dar seguimiento al Programa de Ordenamiento Ecológico Local	Documento	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00

ELABORÓ

JAVIER CESAR TERESO LÓPEZ CONTRERAS

ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

REVISÓ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARICELA MEJÍA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	020108431	Protección al ambiente
Proyecto:	020108431E041	Prevención y control de la contaminación del suelo
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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	Elaborar supervisiones a conjuntos urbanos y desarrollos habitacionales	Supervisión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Elaborar verificaciones de seguimiento a las resolutivos de las manifestaciones de impacto ambiental	Verificación	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
3	Elaborar el documento sobre el control de la fauna nociva de canidotes	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Autorizar el derribo, poda, extracción o remoción de arbolado urbano en vía pública o propiedad privada	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Elaborar el documento de las solicitudes de donación de arbolado urbano	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Dar seguimiento a la compensación del arbolado urbano derivado de la autorización por poda o derribo/extracción	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

JAVIER GUADALUPE LÓPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA UIPPE DEL H. AYUNTAMIENTO

RETORNADO

TITULAR DE LA UIPPE DEL H. AYUNTAMIENTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	02010401E001	Concientización y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	101	Educación

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	Organizar eventos alusivos al medio ambiente	Evento	5	2	40.00	0	0.00	2	40.00	1	20.00
2	Coordinar la sesiones del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable COMPROBIDES	Sesión	3	1	33.33	0	0.00	1	33.33	1	33.33
3	Difundir y promocionar las actividades de la Dirección de Protección, Educación y Control Ambiental	Minuto	180	60	33.33	60	33.33	30	16.67	30	16.67
4	Generar estrategias de colaboración con los integrantes del acuerdo por una buena eficiencia de los plásticos	Sesión	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
5	Realizar contenido en redes	Publicación	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

JAIMER CLAUDIO LÓPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

SECRETARIA DE LA DEP. GENERAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEPTO O SU EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-02-24

Municipio	TOLUCA	No.	380
Política	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	02010401030302	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General:	020	Ecología
Dependencia Auxiliar:	101	Educación

Clave	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Mts.	%	Mts.	%	Mts.	%	Mts.	%
1	Crear y actualizar los recursos audiovisuales	Padrón	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Brindar pláticas de concientización sobre temas ambientales	Formato	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
3	Realizar la instrumentación y monitoreo del sistema municipal de manejo ambiental SOMA	Curso	5	2	40.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
4	Llevar a cabo actividades en temas ambientales	Formato	29	10	34.48	8	27.59	8	27.59	3	10.34
5	Llevar a cabo el Diplomado Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable	Constancia	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
6	Impartir talleres ambientales	Formato	280	70	25.00	70	25.00	70	25.00	70	25.00
7	Llevar a cabo cursos en temas ambientales	Curso	180	45	25.00	45	25.00	45	25.00	45	25.00
8	Llevar a cabo pláticas en delegaciones	Minuto	25	7	28.92	6	23.08	7	26.92	6	23.08
9	Desarrollar la red de lugares sustentables	Curso	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00

ELABORÓ

JESSICA CLAUDETTE LÓPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

TITULAR DE LA UIPPE

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Publicado	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02030101	Prevención social para la convivencia
Proyecto:	02030101021	Entornos y convivencias saludables
Dependencia General:	030	Ecología
Dependencia Auxiliar:	129	Autotransporte

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	Disminuir el riesgo rábico en la población canina y felina	Mastozoo	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Canalizar a las personas agredidas por perros o gatos	Persona	70	20	28.57	20	28.57	20	28.57	10	14.29
3	Otorgar información a las personas agresoras o responsables de mas	Animal	25	6	24.00	6	24.00	6	24.00	7	28.00
4	Aplicar vacunación antirrábica canina y felina	Vacuna	3,000	800	26.00	800	26.67	1,100	36.67	1,000	36.67
5	Esterilizar quirúrgicamente a perros y gatos	Esterilización	11,000	3,500	31.82	1,000	9.09	3,500	31.82	3,000	27.27
6	Elaborar el informe de esterilizaciones a perros y gatos	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
7	Capacitar y profesionalizar al personal	Capacitación	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00
8	Dar pláticas de tenencia responsable de animales de compañía (TERAC	Plática	111	20	18.02	20	18.02	35	31.53	36	32.43
9	Dar en adopción a perros y gatos	Adopción	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00

ELABORÓ

JAVIER CONSTANTINO LÓPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

1. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MARICELA VERGARA GARCÍA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio	TOLUCA	No.	390
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E0504103	Modernización de la infraestructura para el transporte ferroviario
Proyecto:	E0504103M002	Construcción y rehabilitación de viaductos urbanos
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	134	Vialidad y Transporte

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	Realizar acciones de mantenimiento del Sistema de Bicicleta Pública	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

JOSUE OLAFO TEMOC LÓPEZ CONTRERAS

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

REVISO

AUTORIZO

TITULAR DE LA UNIDAD SE DOCTO EQUIVALENTE

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01030101B201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	900	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

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	Atender y canalizar las solicitudes del Programa RTI	Solicitud	11,500	2,800	24.35	2,850	24.78	3,350	29.13	2,500	21.74
2	Dar seguimiento con el peticionario las solicitudes pendientes de atender del programa RTI	Gestión	950	250	26.32	250	26.32	250	26.32	200	21.05
3	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Elaborar inventario en Bodega de la Dirección General	Inventario	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA

ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

JORGE ESCALA PEREZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-13

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020100	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020100203	Guarniciones y banquetas
Dependencia General:	800	Servicio Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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	Rehabilitar guarniciones y banquetas	Rehabilitación	110	6	5.45	36	32.73	36	32.73	32	29.09
2	Dar mantenimiento y rehabilitación a elementos del mobiliario urbano del municipio	Mantenimiento	170	29	18.24	45	28.30	45	28.30	40	25.16
3	Rehabilitar y aplicar pintura a juegos infantiles metálicos	Pieza	380	90	23.68	105	27.63	105	27.63	80	21.05

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA ENLACE UIPPE	TITULAR DE LA DEP. GENERAL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE TITULAR SUPLENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-13

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101040I2	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	1000	Servicio Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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	Realizar mantenimiento a plazas públicas	Mantenimiento	72	12	16.67	21	29.17	21	29.17	18	25.00
2	Aplicar pintura para la rehabilitación de espacios públicos	Metro cuadrado	15,000	5,332	28.08	5,926	31.34	4,752	25.01	3,800	15.79
3	Rehabilitar y dar mantenimiento a monumentos y fuentes	Rehabilitación	912	326	34.78	216	33.68	246	26.97	224	24.56

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OSCAR ROBERTO GONZALEZ GARCIA	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ENLACE UIPPE	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101010002	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	800	Servicio Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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	Realizar el bacheo de vialidades urbanas	Metro cuadrado	52,050	10,000	19.20	15,000	28.82	15,500	29.78	11,550	22.19

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ENLACE UIPPE	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	0201010101002	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Dependencia General:	1100	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	1126	Limpia

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	Llevar a cabo la recolección y disposición final de R.S urbanos	Tonelada	155,723	35,139	22.65	38,616	33.60	41,458	26.84	41,751	26.81
2	Realizar faenas para la recolección de R.S urbanos	Faena	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
3	Llevar a cabo el programa Tren de Limpieza	Jornada	1,380	338	23.04	372	26.96	360	26.09	330	23.91
4	Realizar barridos manuales a espacios públicos	Jornada	2,243	537	24.83	563	25.10	563	25.10	560	24.97
5	Gestionar la adquisición de equipo para la recolección de R.S	Gestión	3	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
6	Supervisar el funcionamiento de las rutas de recolección de R.S	Ruta	312	78	25.00	78	25.00	78	25.00	78	25.00
7	Supervisar el barrido de los espacios públicos municipales	Supervisión	1,825	450	24.66	455	24.93	460	25.21	460	25.21
8	Realizar el mantenimiento al equipo de recolección de R.S urbanos	Mantenimiento	125	10	8.00	35	28.00	40	32.00	40	32.00
9	Efectuar el aseo de tiraderos clandestinos y caminos vecinales	Jornada	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
10	Realizar gestión para contar con sitios de disposición final	Solicitud	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

SERGIO ESQUIVEL HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LICDA. MONICA ELIZABETH PEÑA AVILA

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	040
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	020204031	Alumbrado público
Proyecto:	020204031020I	Alumbrado público
Dependencia General:	1900	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

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	Actualizar el censo de alumbrado público en coordinación con CFE	censo	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
2	Instalar luminarias nuevas para el alumbrado público	Luminaria	4560	170	37.78	100	22.22	100	22.22	80	17.78
3	Realizar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público	Mantenimiento	12,000	3,200	26.67	2,100	17.50	3,500	29.17	3,200	26.67
4	Gestionar insumos para el mantenimiento del alumbrado público	Gestión	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Elaborar proyecto para la sustitución de luminarias de alumbrado público	Proyecto	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	Sustituir luminarias en el alumbrado público fuera de funcionamiento	Luminaria	3,400	1,100	32.35	1,000	29.41	800	23.53	500	14.71
7	Retirar propaganda en postes de alumbrado público	Pieza	40,000	8,000	20.00	12,000	30.00	9,000	22.50	11,000	27.50
8	Rehabilitar luminarias en mal estado del alumbrado público	Rehabilitación	1,500	400	26.67	350	23.33	400	26.67	350	23.33
9	Rehabilitar, instalar y retirar el ornato de iluminación	Pieza	900	120	13.33	0	0.00	360	40.00	420	46.67
10	Realizar apoyos para eventos oficiales	Apoyo	200	45	22.50	60	30.00	55	27.50	40	20.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA ENLACE UIPPE	TITULAR DE LA DEP. GENERAL SERGIO RESCALA PEREZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. PATRICIA LA ROSA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02020601S001	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	800	Servicio Públicos
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y Jardines

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	Actualizar el registro de espacios públicos	Informe	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
2	Dar mantenimiento a centros de esparcimiento público municipal de áreas verdes	Mantenimiento	3,500	700	20.00	900	25.71	1,200	34.29	700	20.00
3	Recolectar producto vegetal en los panteones municipales	Mantenimiento	124	25	20.16	28	22.61	23	18.55	38	30.65
4	Realizar poda de pasto	Metro cuadrado	8,000,000	1,850,000	23.13	2,000,000	25.00	2,450,000	30.63	1,700,000	21.25
5	Realizar riego de áreas verdes	Riego	2,380	720	30.88	715	30.04	400	16.81	550	23.27
6	Realizar retiro de maleza en banquetas y guarniciones de áreas verdes	Metro lineal	500,000	105,000	21.00	124,000	24.80	148,000	29.60	123,000	24.60
7	Realizar poda de árboles	Pieza	3,500	900	25.71	900	25.71	1,650	30.00	650	18.57
8	Realizar retiro de árboles que estan en riesgo, enfermos o muertos	Pieza	130	32	24.62	30	23.08	38	29.23	30	23.08

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA ENLACE UIPPE	TITULAR DE LA DEP. GENERAL SERGIO RESÁNDIZ PÉREZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-15

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02020600100002	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dependencia General:	100	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	145	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	Realizar mantenimiento a panteones	Mantenimiento	732	182	24.86	182	24.86	184	25.14	184	25.14
2	Atender los servicios de inhumación en el panteón gral y comentario regal de cadáveres, restos, restos áridos y fetos común	Trámite	643	158	24.65	158	24.65	163	25.43	162	25.27
3	Atender los servicios de exhumación en el panteón gral y comentario regal para traslado interno, externo y segunda ocupación	Trámite	596	146	24.50	150	25.17	150	25.17	150	25.17
4	Expedir recibos de pago por derechos en el panteón gral y comentario regal	Recibo	6,776	2,000	29.54	1,639	24.08	1,629	23.93	1,520	22.43
5	Gestionar proyectos opcionales de inhumación	Gestión	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
6	Gestionar la ampliación de panteones del municipio	Gestión	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA ENLACE UIPPE	TITULAR DE LA DEP. GENERAL JORGE MORALES PEREZ DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARISELA MORALES LEON TITULAR DE LA UIPPE
Nombre/ Firma/ Cargo	Nombre/ Firma/ Cargo	Nombre/ Firma/ Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Posición	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02020601 0203	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Dependencia General:	800	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	146	Rastro

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	Realizar mantenimiento y aplicación de pintura al exterior del rastro municipal	Mantenimiento	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OSCAR ROBERTO GONZALEZ GARCIA	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	ESTUDIAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ENLACE UIPPE	DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	LICDA. MARGARITA SOSA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-15

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02020601030A	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto
Dependencia General:	020	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	167	Mercados

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	Realizar mantenimiento y aplicación de pintura al exterior de mercados municipales	Mantenimiento	458	89	24.26	105	25.74	104	25.49	160	34.33

ELABORÓ OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA ENLACE UIPPE	REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	REVISADO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE RUBI GARCIA SOLA AVILA DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-13

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Proyecto:	02020101030Q	Rehabilitación de viabilidades urbanas
Dependencia General:	900	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	158	Tránsito

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	Aplicar pintura para señalamiento horizontal en viabilidades y guarniciones	Metro Lineal	300,000	75,000	25.00	75,000	25.00	75,000	25.00	75,000	25.00
2	Colocar y dar mantenimiento al señalamiento vial	Pieza	360	90	25.00	90	25.00	90	25.00	90	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA ENLACE UIPPE	TITULAR DE LA DEP. GENERAL JORGE ARANDA PEREZ DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDO. MARIO ESPINOZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	01050205001	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1101	Programas Sociales

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	Coordinar y supervisar programas y acciones de apoyo a la juventud	Supervisión	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Coordinar y supervisar programas sociales y apoyos educativos	Supervisión	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Coordinar y supervisar acciones de orientación y convivencia social	Supervisión	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Implementar e instrumentar acciones a través de ejecutivos normativos	Reunión	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
5	Coadyuvar en los programas comunitarios de atención social	Jornada	90	20	22.22	10	11.11	30	33.33	30	33.33
6	Dar seguimiento y orientación a las audiencias y peticiones ciudadanas	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
7	Gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
8	Diseñar el Diagnóstico Social para el combate a la pobreza en ZAPS	Diagnóstico	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	Realizar las mapas necesarios para la ejecución de los Programas Sociales	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
10	Capacitar y asesorar sobre Diagnósticos, procesos administrativos y RO	Asesoría	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00
11	Realizar Diagnósticos de los Programas Sociales	Diagnóstico	3	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33
12	Coordinar actividades y sesiones con el COESPO para fortalecer el CONCIPO	Informe	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS ESCOBAR DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS ESCOBAR DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTEACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-01-31

Municipio:	TOLUCA.	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070100	Seguridad pública.
Proyecto:	0307010101107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1X1	Participación Ciudadana

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	Impartir pláticas de prevención social y psicosocial	Plática	70	23	32.86	23	30.00	8	11.43	16	25.71
2	Llevar a cabo eventos en materia de prevención de las adicciones	Evento	7	2	28.57	3	42.86	1	14.29	1	14.29
3	Realizar cápsulas informativas sobre salud mental y control de emociones	Cápsula	8	2	25.00	1	12.50	3	37.50	2	25.00
4	Instalar módulos itinerantes de prevención y cultura de legalidad	Módulo	22	6	27.27	2	9.09	7	31.82	7	31.82
5	Realizar conferencias sobre la conducta antisocial de Trata de Personas	Conferencia	8	3	37.50	2	25.00	1	12.50	2	25.00
6	Efectuar campaña informativa de prevención de Trata de Personas	Campaña	5	0	0.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00
7	Llevar a cabo foros sobre la prevención de Trata de Personas	Foro	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
8	Impulsar eventos culturales para prevenir la Trata de Personas	Evento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

TOLUCA

ELABORÓ

SERGIO HERNÁNDEZ NAVA
DIRECTOR DE FOMENTO Y ORIENTACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARGARITA MEDINA ARELA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-01-31

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	0202020101	Promoción a la participación comunitaria
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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	Brindar capacitaciones de desarrollo comunitario	Plática	30	8	26.67	12	40.00	4	13.33	6	20.00
2	Realizar reunión con padres de familia para fortalecer el tejido social	Reunión	30	8	26.67	12	40.00	4	13.33	6	20.00
3	Efectuar jornadas integrales en zonas vulnerables	Jornada	10	2	20.00	2	20.00	4	40.00	2	20.00
4	Realizar foros de innovación en nuevos proyectos de inclusión social	Foro	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
5	Realizar proyectos comunitarios de habilidades productivas	Proyecto	35	9	25.71	5	14.29	11	31.43	10	28.57
6	Realizar difusión para fortalecer el tejido social	Cápsula	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
[illegible] FERNÁNDEZ NAVA DIRECTOR DE FOMENTO Y ORIENTACIÓN PARA LA [illegible] SOCIAL	LIC. J. L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARGARITA VEGA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-03-31

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	02040601	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	02040601010102	Participación ciudadana
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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	Brindar capacitaciones con las organizaciones y/o asociaciones civiles	Plática	30	9	30.00	11	36.67	3	10.00	7	23.33
2	Vincular acciones con la sociedad civil organizada y no organizada	Gestión	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
3	Reconocer la labor social de las organizaciones civiles	Evento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
4	Conmemorar a las Organizaciones de la Sociedad Civil	Evento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Realizar cápsulas informativas con Organizaciones de la Sociedad Civil	Cápsula	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Realizar eventos de Convivencia Social	Evento	10	3	30.00	1	10.00	3	30.00	3	30.00
7	Gestionar convenios de colaboración con Organizaciones Civiles	Acuerdo	10	0	0.00	0	0.00	10	100.00	0	0.00

TOLUCA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SERGIO HERNÁNDEZ NAVA DIRECTOR DE FOMENTO Y ORIENTACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LIC. J.C. IGNACIO CENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR LCDAC. MARICELA MEZA ÁVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-01-31

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060804	Desarrollo integral de la familia
Proyecto:	02060804E001	Fomento a la integración de la familia
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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	Llevar a cabo pláticas para erradicar la discriminación	Plática	50	14	28.00	18	36.00	12	24.00	6	12.00
2	Realizar jornadas asistenciales a grupos vulnerables	Jornada	10	2	20.00	2	20.00	4	40.00	2	20.00
3	Brindar pláticas de sensibilización y tolerancia a la diversidad	Plática	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
4	Impartir foros por la inclusión social	Foro	3	2	66.67	0	0.00	1	33.33	0	0.00
5	Brindar talleres de capacitación sobre igualdad y equidad	Taller	3	1	33.33	0	0.00	1	33.33	1	33.33
6	Realizar eventos para fomentar el tejido social	Evento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
7	Orientar la prevención y promover una cultura de igualdad y equidad	Módulo	35	8	22.86	3	8.57	11	31.43	13	37.14

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

SERGIO HERNÁNDEZ NAVA
DIRECTOR DE FOMENTO Y ORIENTACIÓN PARA LA CORresponsabilidad SOCIAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LIC. J. L. IGNACIO GENEROSO OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-19

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020501	Vivienda
Proyecto:	02020501010I	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia General:	201	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	207	Urbanismo y Vivienda

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	Realizar Reglas de Operación del Programa de Vivienda	Documento	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
2	Realizar Convocatoria del Programa de Vivienda	Documento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
3	Gestionar Programas enfocados al Mejoramiento de la Vivienda	Gestión	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00
4	Difundir programas vigentes sobre vivienda	Difusión	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33	0	0.00
5	Verificar viviendas posibles a beneficiar	Vivienda	1,049	0	0.00	500	47.66	549	52.34	0	0.00
6	Ejecutar el programa Mejoramiento a la Vivienda 2024	Vivienda	1,049	0	0.00	0	0.00	1,049	100.00	0	0.00
7	Identificar viviendas con carencias de infraestructura	Vivienda	1,000	0	0.00	500	50.00	500	50.00	0	0.00
8	Difundir las Zonas de alto riesgo en el municipio	Tríptico	400	100	25.00	100	25.00	100	25.00	100	25.00
9	Difundir campañas de regularización de vivienda	Cliptela	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00
10	Dar a conocer los perímetros de contención urbana del municipio	Difusión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
11	Otorgar asesorías de autoconstrucción de la vivienda	Asesoría	60	22	36.67	12	20.00	18	30.00	8	13.33
12	Promover proyectos que fomenten el uso de energías renovables	Proyecto	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00

ELABORÓ L. EN D. FELIPE DE JESÚS RIVERA DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS	REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL LIC. J. IGNACIO ZENTENO OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEP. O SU EQUIVALENTE LICDA. NOEMÍ ROSA REZA ÁVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	02050101010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	301	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	342	Educación

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	
				Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%
1	Ejecutar el programa certificación de instituciones educativas	Escuela	20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	100.00
2	Gestionar auditoría del programa educativo de servicio social	Auditoría	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Realizar talleres de capacitación a padres de familia	Taller	40	10	25.00	5	12.50	10	25.00	15	37.50
4	Vincular al sector educativo con servicio social e integrativas	Alumno	220	55	25.00	55	25.00	55	25.00	55	25.00
5	Promocionar agenda de convocatorias de becas públicas y privadas	Difusión	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
6	Ejecutar acciones de apoyo a escuelas para fomento al deporte	Evento	3	1	33.33	0	0.00	1	33.33	1	33.33
7	Promover la sibilentización con perspectiva de género	Difusión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
8	Impartir conferencias de civismo a estudiantes y padres de familia	Conferencia	3	1	33.33	0	0.00	1	33.33	1	33.33
9	Integrar Plan Anual de apoyo a escuelas	Plan	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	Generar informe de estadísticas de deserción escolar municipal	Informe	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
11	Promocionar las convocatorias de ingreso a nivel medio superior	Difusión	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
12	Gestionar dispositivos de enseñanza virtual y redes de apoyo educativo	Gestión	4	2	50.00	0	0.00	2	50.00	0	0.00

ELABORÓ

L. EN D. WILFRIDO CARLES ROVIRA
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LIC. J.I. IGNACIO ZENDEJAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

MTRO. NAHUM ORTEGA RIVERA

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-19

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar
Proyecto:	02060501 0102	Dotación alimenticia a población marginada
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	160	Programas Sociales

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	Coordinar acciones de programas sociales, de educación y vivienda	Persona	11	3	27.27	3	27.27	3	27.27	2	18.18
2	Supervisar el Comité de Comedores Comunitarios	Supervisión	69	0	0.00	23	33.33	23	33.33	23	33.33
3	Supervisar el registro de comensales de Comedores Comunitarios	Informe	10	1	10.00	3	30.00	3	30.00	3	30.00
4	Realizar supervisión de los Comedores Comunitarios	Supervisión	92	23	25.00	23	25.00	23	25.00	23	25.00
5	Dotar de alimentos a los Comedores Comunitarios	Paquete	230	23	10.00	69	30.00	69	30.00	69	30.00
6	Difundir hábitos y costumbres adecuados para una alimentación saludable	Difusión	33	8	24.24	7	21.21	9	27.27	9	27.27
7	Equipar con enseres de cocina a los Comedores Comunitarios	Paquete	23	23	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	Llevar a cabo apertura de Comedores Comunitarios	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
9	Realizar pláticas de orientación alimentaria en los comedores y escuelas	Plática	234	24	10.26	70	29.91	70	29.91	70	29.91
10	Aplicar estudios socioeconómicos en los Comedores Comunitarios	Estudio	1,840	1,840	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L. EN D. WILFRIDO INGLES RIVERA DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LIC. J.L. IGNACIO HERMOSILLO OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-01-31

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Proyecto:	02060701010102	Capacitación a población indígena
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	1511	Atención a los Pueblos Indígenas

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	Brindar cursos para comunidades indígenas	Curso	50	15	30.00	5	10.00	10	20.00	20	40.00
2	Realizar evento de clausura de cursos	Evento	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
3	Realizar exposiciones de productos elaborados en cursos de capacitación	Exposición	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
4	Realizar pláticas de equidad en comunidades indígenas	Plática	10	3	30.00	2	20.00	2	20.00	3	30.00

TOLUCA

DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

L. EN D. WILFREDO AVILES RIVERA DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO ESPINOSA OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-01-31

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02080702	Pueblos indígenas
Proyecto:	02080702010103	Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	131	Atención a los Pueblos Indígenas

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	Gestionar proyectos para mejorar la economía de personas indígenas	Proyecto	55	55	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Gestionar apoyos para personas de comunidades indígenas	Gestión	6	1	16.67	1	16.67	2	33.33	2	33.33
3	Gestionar espacios para venta de productos de personas indígenas	Gestión	30	10	33.33	10	33.33	10	33.33	0	0.00
4	Celebrar acuerdos de difusión y conservación de la lengua otomí con UAEM	Acuerdo	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00

TOLUCA

DEPTO. [illegible] DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

L. EN D. WILFREDO AVILES REYES, DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA EDUCACIÓN Y ASUNTOS INDÍGENAS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MINOCELLE MEGA ÁVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-01-31

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos Indígenas
Proyecto:	0206070101004	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Dependencia General:	200	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	232	Atención a los Pueblos Indígenas

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	Realizar evento del Día internacional de la lengua materna	Evento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Realizar evento del Día internacional de los pueblos indígenas	Evento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
3	Exponer ofrenda otomí en celebración de Día de Muertos	Exposición	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
4	Llevar a cabo festival de música y danza tradicional otomí	Evento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5	Realizar evento del Día Internacional de la Mujer Indígena	Evento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
6	Impartir cursos de enseñanza de la lengua indígena en instituciones	Curso	12	4	33.33	4	33.33	2	16.67	2	16.67
7	Difundir tradiciones en escuelas indígenas	Escuela	16	0	0.00	0	0.00	8	50.00	8	50.00
8	Gestionar y Dignificar la lengua otomí en instituciones educativas	Curso	24	0	0.00	0	0.00	12	50.00	12	50.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L. EN D. WILFREDO AVILES ESPINOZA DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, APOYO A LA DIVERSIDAD DE ASUNTOS INDÍGENAS	LIC. J.C. IGNACIO ENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARICELA MEJIA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-01-31

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	02060805S102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	111	Participación Ciudadana

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	Dirigir y supervisar el trabajo de las áreas de Fomento	Revisión	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
2	Realizar mesas de análisis con perspectiva de Género	Evento	12	4	33.33	2	16.67	2	16.67	4	33.33
3	Impartir pláticas de prevención de conductas antisociales	Plática	40	11	27.50	15	37.50	5	12.50	5	12.50
4	Brindar foros para el fortalecer la Reconciliación y confianza mutua	Foro	12	2	16.67	4	33.33	2	16.67	4	33.33
5	Realizar Jornadas de Prevención de conductas antisociales	Jornada	10	2	20.00	2	20.00	4	40.00	2	20.00
6	Difundir información para fortalecer el tejido social	Difusión	8	1	12.50	2	25.00	3	37.50	2	25.00
7	Participar en el programa Reconciliación y confianza mutua	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

TOLUCA

ELABORÓ
SERGIO HERNÁNDEZ NAVA DIRECTOR DE FOMENTO Y ORIENTACIÓN PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MORA RIVAL
Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0206080601102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

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	Realizar cursos sobre acoso escolar (bullying)	Curso	45	7	15.56	18	40.00	8	17.78	12	26.67
2	Brindar asesoría vía telefónica	Asesoría	8	2	25.00	3	37.50	1	12.50	2	25.00
3	Realizar evento "Foro Juventudes para el Desarrollo Integral"	Evento	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
4	Realizar conferencias "Hablemos de Todo"	Conferencia	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00
5	Llevar a cabo cursos para la prevención de adicciones	Curso	8	2	25.00	3	37.50	1	12.50	2	25.00
6	Realizar eventos con stands dirigidos a la prevención de adicciones	Evento	6	0	0.00	3	50.00	1	16.67	2	33.33
7	Impartir cursos de sexualidad con perspectiva de género	Curso	45	10	22.22	14	31.11	8	17.78	13	28.89
8	Publicar la convocatoria del "Rally de la Juventud"	Convocatoria	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00
9	Ejecutar evento expresión artística, deportivo "Rally de la Juventud"	Evento	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00

TOLUCA

ELABORÓ
MTRA. KARLA KARINA GUÍA CACHIÓN
DIRECTORA DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL
DR. J. IGNACIO ZERMEÑO OSORIO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEJÍA ÁVILA
Nombre Firma Cargo

PROGRAMACIÓN Y EMBANDERAMIENTO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Página	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0206080601E0	Promoción del desarrollo integral del adolescente
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

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	Brindar cursos para fortalecer el desarrollo del tejido social	Curso	45	10	22.22	14	31.11	8	17.78	13	28.89
2	Realizar cursos sobre los "ODS- 2030"	Curso	45	10	22.22	14	31.11	8	17.78	13	28.89
3	Realizar foro juvenil "Desarrollo Emocional e Introspectivo"	Evento	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
4	Fomentar el Desarrollo Integral y la Prevención de Conductas de Riesgo	Curso	45	10	22.22	14	31.11	8	17.78	13	28.89
5	Realizar el evento "Feria de la juventud"	Evento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
6	Gestionar programas con instancias gubernamentales, particulares y A.C.	Gestión	2	0	0.00	0	0.00	1	50.00	1	50.00
7	Apoyar en el programa "Jóvenes que Reconstruyen"	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
8	Publicar la convocatoria del "Premio Municipal de la Juventud"	Convocatoria	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
9	Realizar el evento "Premio Municipal de la Juventud"	Evento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

TOLUCA

ELABORÓ
MORA. SARA EDRINA OLIVA CACHUCA DIRECTORA DE APOYO A LA JUVENTUD
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
LIC. LIC. IGNACIO MENDOZA OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARISELA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	02060806S201	Expresión Juvenil
Dependencia General:	100	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	163	Atención a la Juventud

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	Realizar evento "Este es Juventud"	Evento	6	1	16.67	0	0.00	3	50.00	2	33.33
2	Realizar talleres de capacitación artística "DibujArte"	Taller	10	2	20.00	0	0.00	4	40.00	4	40.00
3	Realizar evento "Impact-ARTE" de expresión artística	Evento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
4	Realizar las transmisiones del programa "Radar Juvenil"	Transmisión	180	60	33.33	0	0.00	60	33.33	60	33.33
5	Llevar a cabo las visitas guiadas "Mucho ni Ciudad"	Visita	15	1	6.67	4	26.67	4	26.67	6	40.00
6	Ejecutar programa "Jóvenes de Pinta"	Acción	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
7	Realizar evento "Marcando Ritmo"	Evento	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
8	Realizar convocatoria "Cabildo Juvenil"	Convocatoria	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
9	Realizar evento "Cabildo Juvenil"	Evento	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
10	Publicar cápsulas "Conectando"	Cápsula	11	2	18.18	0	0.00	5	45.45	4	36.36

TOLUCA

ELABORÓ

MONA. ANA KARINA GUÍA CACHOLA
DIRECTORA DE APOYO A LA JUVENTUD

Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LIC. J.L. IGNACIO ZENDEJAS OROZCO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA MEJÍA AVILA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	02060806020	Asistencia social a la juventud
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

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	Difundir convocatoria "Festival Jóvenes Emprendedores"	Convocatoria	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
2	Llevar a cabo el evento "Festival Jóvenes Emprendedores"	Evento	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
3	Realizar evento "Reflejos Toluqueños para Jóvenes Líderes"	Evento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
4	Realizar cursos informativos de movilidad sustentable "Rodarino"	Curso	19	3	15.79	6	31.58	6	31.58	4	21.05
5	Realizar evento "Todo Vale" para la reconciliación social	Evento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
6	Realizar talleres que impulsen y promuevan el emprendimiento	Taller	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
7	Realizar convocatoria para el "Foro Magisteral de Empredimiento Juvenil"	Convocatoria	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
8	Realizar "Foro Magisteral de Empredimiento Juvenil"	Evento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
9	Difundir convocatoria del evento "Encuentro de Ciencia y Tecnología"	Convocatoria	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
10	Realizar el evento "Encuentro de Ciencia y Tecnología"	Evento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

TOLUCA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. JUAN EDUARDO OLIVA CACHOLA DIRECCIÓN DE APOYO A LA JUVENTUD	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL LIC. IGNACIO ZENDEJAS OSORIO DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARICELA MEZA ANELA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-03-16

Municipio:	TOLUCA	No.	080
PbRM-02b	**Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01030101E0001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	100	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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	Realizar jornadas para promover la Agenda 2030 y la Gobernanza	Jornada	36	10	27.78	9	25.00	8	22.22	9	25.00
2	Gestionar la participación de expertos en cursos a servidores públicos	Curso	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Generar mecanismos de percepción ciudadana en el desempeño gubernamental	Encuesta	5,000	900	18.20	1,360	27.20	1,360	27.20	1,380	27.40
4	Hacer diagnósticos de la percepción ciudadana del desempeño gubernamental	Diagnóstico	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Realizar recorridos dando a conocer la Agenda 2030 y la Gobernanza	Persona	4,000	1,000	25.07	999	24.98	999	24.98	999	24.98
6	Realizar foros ciudadanescos temas de la Agenda 2030 y la Gobernanza	Foro	36	10	27.78	9	25.00	8	22.22	9	25.00

ELABORÓ

JOSE LUIS HERNANDEZ HERNÁNDEZ

ENCARGADO

Nombre, Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre, Cargo

Dirección General de Gobierno

Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre, Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01020000	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0102000100200	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

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	Registrar y actualizar el directorio de organizaciones de 63 delegaciones	Directorio	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Atender y concertar demandas de líderes y ciudadanía en general	Reunión	165	45	27.27	30	18.18	45	27.27	45	27.27
3	Realizar estadística y diagnóstico sociopolítico para la gobernabilidad	Diagnóstico	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Gestionar recursos financieros, técnicos y humanos del área	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Recibir y dar seguimiento a solicitudes de la ciudadanía	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DGA GENERAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma

Dirección General de Gobierno
Coordinación Administrativa

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01030101S001	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	100	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	140	Servicio Militar Municipal

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	Expedir la Cartilla del Servicio Militar Nacional	Cartilla	5,300	3,300	62.26	700	13.21	700	13.21	600	11.32
2	Proporcionar información a mujeres sobre el Servicio Militar Voluntario	Persona	25	5	20.00	5	20.00	10	40.00	5	20.00
3	Orientar a los jóvenes en temas de la cartilla, masculinidad y paternidad	Persona	5,300	3,300	62.26	700	13.21	700	13.21	600	11.32
4	Realizar el sorteo de conscriptos del Servicio Militar Nacional	Evento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

ELABORÓ

JOSÉ LUIS HERRERA FERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

GERARDO RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARICELA [illegible]

Nombre Firma Cargo

Dirección General de Gobierno

Coordinación Administrativa

Dirección General de Gobierno

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

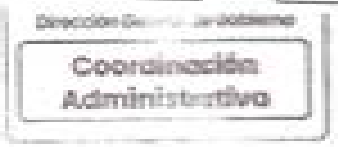
Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	POLICA	No.	000
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

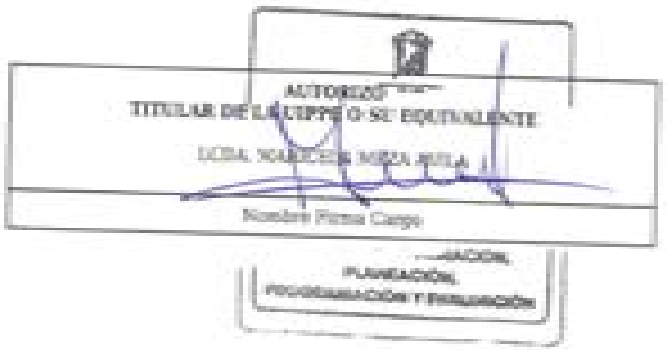
	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060800	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	02060805010102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	512	Participación Ciudadana

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	Gestionar e impartir pláticas de prevención de violencia y cultura de paz	Plática	90	25	38.89	9	10.00	22	24.44	24	26.67
2	Realizar jornadas de prevención de violencia con comisión de paz	Jornada	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Generar alianzas con instituciones en la prevención de violencia	Acuerdo	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00









SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-16

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-01a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	030402001	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	03040200101/08	Fortalecimiento al Comercio
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	1132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	Realizar verificaciones a las unidades económicas	Verificación	7,908	1,977	25.00	1,977	25.00	1,977	25.00	1,977	25.00
2	Realizar inspecciones a las unidades económicas	Inspección	15,096	3,774	25.00	3,774	25.00	3,774	25.00	3,774	25.00
3	Dar atención a quejas sobre el comercio en vía pública y establecido	Queja	480	120	25.00	120	25.00	120	25.00	120	25.00
4	Verificar el comercio de vía pública y ámbas de uso común	Verificación	1,153	286	24.80	289	25.07	289	25.07	289	25.07
5	Aseguramiento de mercancías en general que se expenden en vía pública	Acta	720	180	25.00	180	25.00	180	25.00	180	25.00
6	Instaurar y Verificar Procedimientos Admvs. del comercio establecido	Procedimiento	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
7	Emitir resoluciones de oficio o derivadas del derecho de petición	Resolución	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
8	Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	180	45	25.00	45	25.00	45	25.00	45	25.00

ELABORÓ

JOSE LUIS [illegible] HERNANDEZ

ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA UIPPE

[illegible]

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre Firma Cargo

Dirección General de Gobierno

Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

SCDA. MARBELLA [illegible] ESPINOZA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	03040201010194	Fortalecimiento al Comercio
Dependencia General:	309	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	Realizar verificaciones a las unidades económicas	Verificación	7,908	1,977	25.00	1,977	25.00	1,977	25.00	1,977	25.00
2	Realizar inspecciones a las unidades económicas	Inspección	15,096	3,774	25.00	3,774	25.00	3,774	25.00	3,774	25.00
3	Dar atención a quejas sobre el comercio en vía pública y establecido	Queja	480	120	25.00	120	25.00	120	25.00	120	25.00
4	Verificar el comercio de vía pública y áreas de uso común	Verificación	1,153	288	24.80	289	25.07	289	25.07	289	25.07
5	Aseguramiento de mercancías en general que se expendan en vía pública	Acta	720	180	25.00	180	25.00	180	25.00	180	25.00
6	Instaurar y Substanciar Procedimientos Admvos. del comercio establecido	Procedimiento	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
7	Emitir resoluciones de oficio o derivadas del derecho de petición	Resolución	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
8	Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	180	45	25.00	45	25.00	45	25.00	45	25.00
9	Actualizar padrón de unidades económicas	Padrón	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
10	Realizar campañas para la regularización de licencias de funcionamiento	Campaña	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
11	Otorgar licencias de funcionamiento (Altas)	Licencia	750	200	26.67	150	20.00	200	26.67	200	26.67
12	Otorgar permisos para espectáculos, ferias, publicidad y temporada	Permiso	800	150	18.75	100	12.50	250	31.25	300	37.50
13	Revalidar o modificar licencias de funcionamiento	Revalidación	6,750	1,500	22.22	2,000	29.63	2,150	31.85	1,100	16.30

ELABORÓ

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE UNIDAD GENERAL

[illegible]
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. NOHEMI ELIA [illegible]

Nombre Firma Cargo

Coordinación Administrativa

Dirección General de Gobierno

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	030402010304	Fortalecimiento al Comercio
Dependencia General:	200	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	232	Desarrollo Comercial y de Servicios

14	Continuar capacitaciones a personal operativo	Gestión	4	3	25.00	3	25.00	1	25.00	1	25.00	

ELABORÓ

JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ

ENLACE UIPPE

Dirección General de [illegible] Nombre y Firma Cargo

Coordinación Administrativa

REVISÓ

TITULAR DE LA REP. AGENCIA

GERARDO RUIZ LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Nombre y Firma Cargo

Dirección General de Gobierno

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. [illegible] MEJIA AVILA

Nombre y Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01030401001	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	02M	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	02I	Secretaría Técnica

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	Realizar campañas informativas de obligaciones de Servidores Públicos	Campaña	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
2	Realizar concentrado informativo de obligaciones de los Servidores Públicos	Publicación	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
3	Administrar electrónicamente los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ
NOMBRE, EN SU CASO RÚBRICA Y SELLO OFICIAL TLACISINO CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, Firma, Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
NOMBRE, EN SU CASO RÚBRICA Y SELLO OFICIAL TLACISINO CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, Firma, Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA RAMÍREZ
Nombre, Firma, Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-02-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	01020401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	01020401020001	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	1030	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	1314	Auditoría Financiera

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	Realizar auditorías financieras.	Auditoría	5	2	60.00	2	60.00	0	0.00	0	0.00
2	Elaborar informe del análisis e interpretación de estados financieros	Informes	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Realizar arqueos de caja en puntos de recaudación.	Arqueo	106	34	32.08	34	32.08	24	22.64	14	13.21
4	Realizar arqueos de formas valoradas en puntos de recaudación.	Arqueo	106	34	32.08	34	32.08	24	22.64	14	13.21
5	Realizar inspecciones al cumplimiento de las obligaciones de proveedores	Inspección	4	0	0.00	3	75.00	1	25.00	0	0.00
6	Realizar inspecciones al control interno de las unidades administrativas.	Inspección	4	2	25.00	2	75.00	0	0.00	0	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. EN [illegible] GUERRERO TLACUSINO CONTRALOR MUNICIPAL	MTRO. EN [illegible] GUERRERO TLACUSINO CONTRALOR MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible] PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2023-02-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	E020601	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	020206010102	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	E00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	L11	Auditoría de Obra

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	Realizar auditorías de obra pública	Auditoría	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
2	Participar en actas de presentaciones de solventación de obra pública	informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Verificar la entrega-recepción de la obra pública	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Realizar supervisiones al desarrollo obra pública	supervisión	40	0	0.00	18	45.00	17	42.50	5	12.50
5	Realizar inspecciones a los procesos que integran la obra pública	Inspección	2	1	33.33	1	33.33	1	33.33	0	0.00
6	Realizar inspecciones al cumplimiento de la obligación de los contratistas	Inspección	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. [illegible] ROBLES OCHOA TLACENO	[illegible] TLACENO	TITULAR DE LA UIPPE O SU SUPLENTE
CONTRALOR MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-02-16

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0103040103102	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	E00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa

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	Realizar auditorías administrativas	Auditoría	5	3	60.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00
2	Realizar inspecciones a bienes muebles adquiridos y para baja	Inspección	11	2	18.18	3	27.27	3	27.27	3	27.27
3	Realizar inspecciones a la asistencia y permanencia de personal	Inspección	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Realizar inspecciones al resguardo de vehículos de uso operativo	Inspección	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Participar en los actos de entrega recepción de oficinas	Acta	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
6	Asesorar en el llenado del Acta Entrega Recepción y sus Anexos	asesoría	255	63	19.18	77	24.22	90	28.30	90	28.30
7	Realizar inspecciones al Programa Conduce sin Alcohol	Inspección	282	66	23.40	76	26.95	72	25.53	68	24.13
8	Elaborar actas por diversos sucesos relacionados con los bienes muebles	Acta	38	12	22.43	13	25.86	13	25.86	13	25.86
9	Elaborar actas por actividades de destrucción, premiación o supervisión	Acta	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
10	Integrar expedientes por diversos sucesos relacionados con bienes muebles	Expediente	26	13	22.41	15	25.86	15	25.86	15	25.86
11	Participar en el levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
12	Convocar y organizar sesiones Comité Interno de Protección Civil	Acta	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
13	Revisar y dar seguimiento a observaciones de auditorías concluidas	Informe	0	0	NaN	0	NaN	0	NaN	0	NaN

ELABORÓ
NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL
NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEJÍA AVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01010101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0101040101002	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
Dependencia General:	100	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

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	Realizar auditorías a Programas Sociales	Auditoría	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Integrar y Capacitar a los integrantes de los COCICOVI y COCICOVIM.	Especialista	50	13	24.00	7	14.00	31	62.00	0	0.00
3	Verificar obras en proceso y terminadas con los contraloría sociales	Muestra	25	8	32.00	6	24.00	11	44.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
NOMBRE, CARGO, FIRMA, SELLO OFICIO Y FECHA CONTRALOR MUNICIPAL	NOMBRE, CARGO, FIRMA, SELLO OFICIO Y FECHA CONTRALOR MUNICIPAL	LCDA. MARICELA [illegible]
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

1. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-02-06

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	01030402001 01	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
Dependencia General:	030	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	031	Secretaría Técnica

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	Realizar el Programa Anual de Auditorías	Programa	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Realizar campañas de concientización tolerancia cero a la corrupción	Campaña	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
3	Asistir a sesiones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción	Sesión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. [illegible] RUBEN CUTZ OSIO TLACTENO	MTRO. [illegible] RUBEN CUTZ OSIO TLACTENO	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
CONTRALOR MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	LCDA. MARGOTH MEDINA NOLIN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2023-03-06

Municipio:	TOLUCA	No.	106
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020602	Sistema Anticoncepción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	02030602020202	Responsabilidades administrativas
Dependencia General:	020	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	161	Unidad Substanciadora y Resolutora

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	Ordenar emplazamiento del presunto responsable a la audiencia inicial	Emplazamiento	900	225	25.00	225	25.00	225	25.00	225	25.00
2	Publicar edictos	Publicación	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
3	Asesorar en la presentación de declaración de situación patrimonial	Asesoría	350	15	4.29	335	95.71	0	0.00	0	0.00
4	Resolver procedimientos administrativos de faltas no graves	Resolución	650	320	35.88	175	25.38	165	23.91	130	18.84
5	Realizar revisiones al Registro Estatal de Inspectores	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Elaborar Informes Previos y Justificados en materia de Amparo	Informe	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
7	Resolver Recursos de Inconformidad Administrativa	Informe	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
8	Promover Recursos de Revocación en contra de resoluciones emitidas	Informe	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
9	Realizar revisiones al Sistema de Atención Mexiquense	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
10	Realizar revisiones al Sistema Integral de Responsabilidades	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. EN DER. ADRIÁN QUINTERO FLACHSO CONTRALOR MUNICIPAL	MTRO. EN DER. ADRIÁN QUINTERO FLACHSO CONTRALOR MUNICIPAL	LCDA. MARISELA REZA ÁVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-02-06

Municipio:	TOLUCA	No:	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	0303040020004	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General:	030	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	162	Unidad Investigadora

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	Atender las denuncias en contra de los servidores públicos municipales	Denuncias	180	45	25.00	45	25.00	45	25.00	45	25.00
2	Calificar las faltas administrativas derivado de la investigación	Acuerdo	1,300	325	25.00	325	25.00	325	25.00	325	25.00
3	Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Acuerdo	1,300	325	25.00	325	25.00	325	25.00	325	25.00
4	Actualizar Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción	Actualización	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

ELABORÓ
MTRO. EDGAR RUBÉN QUITERIO FLACHUNO CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
MTRO. EDGAR RUBÉN QUITERIO FLACHUNO CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02-030202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	02-03020204001	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	120	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

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	Integrar y enviar inflaciones para el Programa Anual del PbRM ejercicio 2024	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Elaborar y someter a revisión el proyecto del presupuesto de egresos	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
3	Coadyuvar en la atención y coordinación de auditorías	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Dar seguimiento a solicitudes de cumplimiento de sentencia de los juicios	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Atender solicitudes de Condonación/Exención de pago de las contribuciones	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Elaborar convenios de pago con contribuyentes por créditos fiscales	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
7	Gestionar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
8	Realizar el pago de nómina a través de depósito bancario	Nómina	28	6	21.43	7	25.00	7	25.00	8	28.57
9	Realizar el pago de pensiones alimenticias por depósito bancario	Nómina	28	6	21.43	7	25.00	7	25.00	8	28.57
10	Realizar el pago de nómina en efectivo	Nómina	28	6	21.43	7	25.00	7	25.00	8	28.57
11	Realizar el pago de pensiones alimenticias en efectivo	Nómina	28	6	21.43	7	25.00	7	25.00	8	28.57
12	Efectuar la expedición de tarjetas de nómina	Tríptico	700	175	25.00	175	25.00	175	25.00	175	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. ANTONIO VACA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA DEP. GENERAL MTRO. ANTONIO VACA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible]
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	01050202E0101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	1.00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	111	Ingresos

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	Recaudar y registrar los ingresos propios municipales	Peso	3,622,809,962	1,322,346,282	36.60	783,614,870	20.48	837,618,935	23.91	879,227,874	23.00
2	Mantener una actualización catastral de los predios	Predio	24,000	6,000	25.00	6,000	25.00	6,000	25.00	6,000	25.00
3	Realizar campañas de regularización fiscal y bonificación anual	Campaña	6	3	50.00	0	0.00	3	33.33	1	16.67
4	Gestionar y ratificar convenios para el cobro de impuesto Predial	Convenios	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Instalar cajas nuevas para el cobro de las contribuciones	Caja	46	46	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	Aumentar el número de cobros del padrón de predial	Clave catastral	143,000	124,000	86.71	6,000	4.20	6,000	4.20	7,000	4.90
7	Detectar el número de contribuyentes en situación fiscalizable y registrarlos	Contribuyente	4,200	600	14.29	600	14.29	1,500	35.71	1,500	35.71
8	Expedir y entregar invitaciones de pago a contribuyentes	Invitación	33,021	30,121	90.96	0	0.00	1,500	4.53	1,500	4.53
9	Recuperar créditos fiscales mediante procedimiento administrativo de ejecución	Procedimiento	2,028	409	20.17	138	6.81	783	34.66	782	38.56
10	Actualizar y modernizar el sistema de recaudación	Sistema	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	Verificar funcionamiento de estacionamientos	Estacionamiento	14	4	28.57	4	28.57	4	28.57	2	14.29
12	Verificar el mantenimiento de los sanitarios públicos	Mantenimiento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL
MTRO. ANTONIO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPP O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA [illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Proyecto:	04010101010202	Amortización de la deuda (capital)
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	L06	Egresos

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	Amortizar el importe del capital de la deuda contraída	Pesos	187,500,000	46,875,000	25.00	46,875,000	25.00	46,875,000	25.00	46,875,000	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. ANTONIO VACA GAVIÑA	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA GAVIÑA	LCDA. MARÍA ELIZABETH AVILA
Nombre Firma Cargo	TESORERO MUNICIPAL	Nombre Firma Cargo
	Nombre Firma Cargo	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Proyecto:	040101010202	Costo financiero de la deuda (intereses)
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

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	Pagar el importe de intereses generados por la deuda contraída	Pesos	19,722,322.89	4,930,580.72	25.00	4,930,580.72	25.00	4,930,580.72	25.00	4,930,580.72	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. ANTONIO SOLÍS GARCÍA	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO SOLÍS GARCÍA	
	TESORERO MUNICIPAL	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	040401010001	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	108	Egresos

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	Realizar pago de ADEFAS del ejercicio inmediato anterior	Pesos	61,598,122	15,399,030.50	25.00	15,399,030.50	25.00	15,399,030.50	25.00	15,399,030.50	25.00
2	Realizar pago de ADEFAS de años anteriores	Pesos	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. ANTONIO VIGA GAYTÁN TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VIGA GAYTÁN TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	40050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	4105020500000	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117	Presupuesto

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	Integrar y presentar el presupuesto municipal definitivo anual de egresos	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Realizar el seguimiento pptal a través de solicitudes de suficiencia presupuestal	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Comunicar a las dependencias municipales su techo pptal anual autorizado	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. ANTONIO VACA GAYTÁN	MTRO. ANTONIO VACA GAYTÁN TESORERO MUNICIPAL	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-16

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	94020101	Transferencias
Proyecto:	940201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General:	100	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117	Presupuesto

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	Registrar las recaudaciones transferidas a los entes municipales	Peso	256,716,439	64,179,109.75	25.00	64,179,109.75	25.00	64,179,109.73	25.00	64,179,109.73	25.00
2	Registrar pólizas derivadas de las transferencias a los entes municipales	Póliza	250	62	24.00	60	24.00	60	24.00	63	28.00

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
MTRO. ANTONIO LUCA CAMACHO TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO LUCA CAMACHO TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro inmobiliario
Proyecto:	01080102020201	Información catastral municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	L10	Catastro Municipal

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	
				Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%
1	Actualizar el padrón catastral	Predio	24,000	6,000	25.00	6,000	25.00	6,000	25.00	6,000	25.00
2	Atender trámites y servicios catastrales	Servicio	84,000	3,600	25.71	3,600	25.71	3,600	24.29	3,400	24.29
3	Realizar levantamientos topográficos	Levantamiento	250	64	25.60	64	25.60	63	25.20	59	23.60
4	Medir inmuebles	Predio	5,000	1,300	26.00	1,300	26.00	1,300	26.00	1,100	22.00
5	Emitir resoluciones catastrales	Resolución	9,500	2,600	27.37	2,500	26.32	2,400	25.26	2,000	21.05
6	Emitir planos de levantamientos topográficos	Plano	250	64	25.60	64	25.60	63	25.20	59	23.60

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. ANTONIO GARZA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MTRO. ANTONIO GARZA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARGARITA MEDINA AVILA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Proyecto:	0108020103201	Información geográfica municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	104	Catastro Municipal

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	Gestionar un convenio para la creación del Sistema Estatal de Fortalecimiento Catastral	Convenio	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Integrar los compiladores de información de Valores Unitarios de Construcción y suelo	Proyecto	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
3	Dar mantenimiento al Sistema Integral de Información Catastral y solicitud de usuarios, claves y permisos.	Mantenimiento	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO VACA CHÁVEZ TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE GENERAL
MTRO. ANTONIO VACA CHÁVEZ TESORERO MUNICIPAL
Nombre y Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARGARITA PLAZA AVILA
Nombre y Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050201	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0105020102010	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	130	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	110	Contabilidad

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	Publicar información a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Publicación	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Actualizar información de Evaluación de la Armonización Contable.	Actualización	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Elaborar, integrar y presentar la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2024.	Cuenta pública	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Integrar y presentar informe trimestral, con los lineamientos establecidos.	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Actualizar los registros contables en el Sistema de Contabilidad.	Actualización	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRO. ANTONIO VACA CUEVAS TESORERO MUNICIPAL	MTRO. ANTONIO VACA CUEVAS TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARICELA MEZA AVILA
Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo	Nombre y Firma Cargo

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02020601030I	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Dependencia General:	101	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	146	Rastro

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	Elaborar informe del servicio de faenado en el rastro municipal	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Realizar el mantenimiento de las instalaciones del rastro municipal	Mantenimiento	90	24	26.67	22	24.44	22	24.44	22	24.44
3	Elaborar informe de animales decomisados de acuerdo a normatividad	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Elaborar informe de expedición de guía de control estadístico de tránsito	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS IGNACIO GÓMEZ JURADO ENLACE	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LAILA CHEMOR SÁNCHEZ DIRECTORA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LESLIE ROSICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03010203	Empleo
Proyecto:	03010203002	Colocación de trabajadores desempleados
Dependencia General:	300	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	340	Servicio Municipal de Empleo

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	Realizar ferias de empleo	Feria	3	1	33.33	0	0.00	1	33.33	1	33.33
2	Vincular a buscadores de empleo con vacantes ofertadas por las empresas	Persona	4,560	1,500	32.89	1,200	26.32	860	18.47	1,200	26.32
3	Elaborar y actualizar catálogo de vacantes y empresas participantes	Actualización	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Elaborar informe de promoción y difusión de eventos de empleo	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Elaborar informe de atención a buscadores de empleo en oficina	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
6	Realizar eventos martes de empleo	Evento	47	11	23.40	12	25.53	12	25.53	12	25.53
7	Realizar eventos mañanas de reclutamiento	Evento	14	4	28.57	3	21.43	5	35.71	2	14.29

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS DOMINGO GOMEZ JURADO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU SUBSTITUYENTE
ENLACE	LAURA CRISTINA SANCHEZ DIRECTORA GENERAL	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto**		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020100	Desarrollo agrícola
Proyecto:	030201010201	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General:	5001	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

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	Realizar evento para entregar apoyos de herramientas agrícolas	Evento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
2	Realizar evento para entregar semilla híbrida a pequeños productores	Evento	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
3	Realizar evento para entregar fertilizante a pequeños productores	Evento	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
4	Entregar paquete de semillas hortícolas	Paquete	900	300	33.33	300	33.33	150	16.67	150	16.67

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS HORACIO GOMEZ JURADO ENLACE	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LAILA CRESPO SANCHEZ DIRECTORA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clase	Denominación
Programa presupuestario:	02020102	Fomento a productores rurales
Proyecto:	02020102020201	Fomento a proyectos de producción rural
Dependencia General:	500	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	530	Desarrollo Agrícola y Ganadero

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	Vincular con proyectos productivos agrícolas a productores rurales	Proyecto	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
2	Gestionar apoyos técnicos para cultivos agrícolas	Gestión	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
3	Impartir asesoría técnica para el aprovechamiento de suelos agrícolas	Asesoría	99	25	26.32	20	21.05	25	26.32	25	26.32
4	Impartir talleres de transformación de la materia a grupos vulnerables	Taller	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00

ELABORÓ
LUIS IGNACIO GOMEZ JURADO ENLACE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL
LAURA CRISTINA SANCHEZ DIRECCIÓN GENERAL
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LIDIA MURICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03020202	Fomento pecuario
Proyecto:	030201030105	Desarrollo de capacidades pecuarias
Dependencia General:	301	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

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	Impartir asesoría técnica pecuaria a productores de traspatio	Asesoría	160	40	25.00	40	25.00	40	25.00	40	25.00
2	Realizar asistencia técnica aplicando desparasitante, vitaminas y vacuna	Asistencia	248	43	17.34	65	26.21	70	28.23	70	28.23
3	Elaborar y actualizar el padrón de productores pecuarios	Documento	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
4	Gestionar convenios de colaboración	Convenio	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ENLACE	LAURA ORDAZ SÁNCHEZ	
	DIRECTORA GENERAL	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	093
Pb204-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave:	Denominación:
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	03040201010103	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	308	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	130	Fomento Industrial

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	Implementar programas integrales de apoyo al sector económico	Informe	2	1	50.00	0	0.00	0	0.00	1	50.00
2	Promover el desarrollo empresarial a través de actividades de capacitación	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Fomentar la colaboración y desarrollo del sector identificando necesidades	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Gestionar acciones de consolidación, inversión y expansión de empresas	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Promover la adopción de mejores practicas para unidades económicas	Informe	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
6	Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS HORACIO GOMEZ JURADO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ENLACE	LAURA GUEVARA GÓMEZ	LCDA. MARICELA MEZA AVILA
	DIRECTORA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03040201	Modernización Industrial y del Comercio
Proyecto:	030402010106	Fortalecimiento al Comercio
Dependencia General:	3000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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	Organizar las sesiones del comité municipal de dictámenes de giro	Sesión	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
2	Elaborar informe de reuniones interinstitucionales	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
3	Elaborar informe de los dictámenes de giro expedidos	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Elaborar informe de placas emitidas a las unidades económicas	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LUIS HORACIO GÓMEZ JURADO	LAILA CAROLINA SÁNCHEZ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ENLACE	DIRECTORA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	090
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	02020601030E	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto
Dependencia General:	5000	Dirección de Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

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	Realizar informe de ordenes de pago emitidas en mercados y tianguis	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
2	Realizar reporte de supervisión en los mercados y tianguis	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
3	Realizar procedimientos administrativos en mercados y tianguis.	Procedimiento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Realizar reporte de tianguis empadronados.	Reporte	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
5	Actualizar el padrón de comerciantes de mercados y tianguis	Padrón	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Implementar programa de supervisión con instancias gubernamentales	Informe	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
7	Difundir campaña de regularización comercial en mercados y tianguis	Difusión	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00

ELABORÓ

LUIS ROBERTO GÓMEZ JURADO
ENLACE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE LA DEP. GENERAL

LAILA CHEMOR SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

ECON. MARIO ALBERTO AVILA
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	81030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	9030204010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	U35	Área Jurídica

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	Aprobar el reglamento de la Comisión de Honor y Justicia	Reglamento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Dar seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios (sesiones ordinarias y extraordinarias)	Sesión	10	2	20.00	3	30.00	3	30.00	2	20.00
3	Dar seguimiento a Juicios Administrativos y resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia	Expediente	45	10	22.22	15	33.33	10	22.22	10	22.22
4	Analizar los expedientes de investigación recibidos a la Comisión de Honor y Justicia	Expediente	45	15	33.33	10	22.22	10	22.22	10	22.22
5	Atender los requerimientos de la Comisión Estatal y Defensoría Municipal	Oficio	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
6	Dar contestación a trámites jurídicos administrativos de solicitudes de autoridades	Solicitud	5,700	1,425	25.00	1,425	25.00	1,425	25.00	1,425	25.00
7	Dar seguimiento a trámites jurídicos administrativos de asuntos en materia de amparo	Expediente	30	8	26.67	8	26.67	8	26.67	6	20.00
8	Informar las asesorías jurídicas a los servidores públicos de la Dirección General	Asesoría	60	15	25.00	15	25.00	15	25.00	15	25.00
9	Dar seguimiento a los Juicios Administrativos Sumarios	Expediente	240	60	25.00	60	25.00	60	25.00	60	25.00
10	Dar contestación a trámites jurídicos administrativos de asuntos relacionados con medidas de protección	Solicitud	6,000	1,500	25.00	1,500	25.00	1,500	25.00	1,500	25.00
11	Realizar los informes de trámites jurídicos administrativos de asuntos relacionados con medidas cautelares	Solicitud	80	20	25.00	20	25.00	20	25.00	20	25.00

ELABORÓ
LIC. [illegible] ESPINOZA
ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL
M. EN A. P. [illegible] GONZÁLEZ
DIRECTOR [illegible] SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LAURA MARICELA MEJÍA AVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	80070100	Seguridad pública
Proyecto:	8080500100100	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

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	Verificación del estatus legal de autoservicios que circulan en Toluca	Operativo	732	182	24.86	182	24.86	184	25.14	184	25.14
2	Acordar acciones para la construcción de la paz en Toluca	Reunión	52	13	25.00	13	25.00	13	25.00	13	25.00
3	Realizar operativos de patrullaje permanente	Operativo	1,098	273	24.86	273	24.86	276	25.14	276	25.14
4	Realizar operativos coordinados con dependencias	Operativo	105	32	21.36	27	26.21	27	26.21	27	26.21
5	Realizar operativos con perspectiva de genero	Operativo	730	180	24.66	182	24.93	184	25.21	184	25.21
6	Brindar atención especializada en materia de violencia de genero	Persona	1,098	272	24.86	273	24.86	276	25.14	276	25.14
7	Canalizar víctimas de violencia de genero	Persona	366	91	24.86	91	24.86	92	25.14	92	25.14
8	Localizar personas con alerta de búsqueda	Persona	179	44	24.58	44	24.58	46	25.70	45	25.14
9	Realizar operativos para la prevención en los comercios	Operativo	2,080	515	24.76	520	24.94	525	25.18	525	25.28
10	Realizar operativos para la recuperación de espacios públicos	Operativo	365	90	24.66	91	24.93	92	25.21	92	25.21
11	Realizar operativos preventivos en eventos deportivos	Operativo	24	6	25.00	6	25.00	6	25.00	6	25.00
12	Realizar visitas a autoridades auxiliares	Visita	365	90	24.66	91	24.93	92	25.21	92	25.21
13	Realizar operativos en eventos temporales	Operativo	76	17	22.37	18	23.63	21	27.63	20	26.37

ELABORÓ

LIC. ITALIA IGNACIO ESPINOZA

ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA UIPPE

M. EN A. P. [illegible]

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARISELA MEZA AVILA

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2023-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	81070101	Seguridad pública.
Proyecto:	8107010101101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

14	Realizar operativos en lugares antropogénicos	Operativo	1,404	328	24.07	354	25.21	354	25.21	328	23.36
15	Realizar operativos de prevención al transporte	Operativo	732	182	24.86	182	24.86	186	25.14	184	25.34
16	Presentar personas al Ministerio Público del Fuero Federal	Persona	22	4	18.18	6	27.27	6	27.27	6	27.27
17	Presentar personas al Ministerio Público Fuero Común	Persona	1,050	273	26.00	228	21.90	274	26.10	275	26.00
18	Presentar personas al centro de sanciones administrativas	Persona	5,200	1,350	25.96	1,110	21.35	1,370	26.35	1,370	26.35
19	Realizar informe de revista de armamento	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
20	Realizar la capacitación de mantenimiento y buen uso del armamento	Capacitación	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
21	Llevar el control y registro del estado y condiciones de los policías	Policía	2,324	2,194	94.40	0	0.00	0	0.00	130	5.59
22	Gestionar y administrar los recursos con los que cuenta el área	Gestión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
23	Registrar el uso, condiciones y equipamiento del parque vehicular	Vehículo	883	883	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	Realizar y actualizar atlas de incidencia delictiva	Atlas	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

LIC. [illegible]
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE [illegible]

M. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE [illegible]

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD DE [illegible]

LCDA. MARICELA MEZA AVILA

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	01070101010002	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

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	Realizar registro de incidencia delictiva	Persona	720	180	25.00	180	25.00	180	25.00	180	25.00
2	Realizar registro del porcentaje de incidentes delictivos por delegación	Delito	1,200	300	25.00	300	25.00	300	25.00	300	25.00
3	Informar sobre el número de patrullas con GPS funcionando	Vehículo	215	225	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Realizar informes policiales homologados	Folio	7,000	1,750	25.00	1,750	25.00	1,750	25.00	1,750	25.00
5	Operar tecnologías para combatir la incidencia delictiva	Dispositivo	577	377	65.34	0	0.00	0	0.00	200	34.66
6	Dar capacitación especializada para monitoristas de videovigilancia	Curso	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00	0	0.00
7	Implementar cincuenta puntos de monitoreo inteligente	Cámara	200	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200	100.00
8	Brindar atención en las líneas de emergencia 911	Llamada	173,000	43,250	25.00	43,250	25.00	43,250	25.00	43,250	25.00

ELABORÓ
LIC. TANIA BRINGAS ESPINOZA ENLACE GIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UNIDAD CENTRAL DE PLANEACIÓN M. EN A.P. [illegible] DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LCDA. MARIELA MEDA AVILA COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	80070102	Seguridad pública
Proyecto:	8007010201033	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

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	Dar cursos de profesionalización continua al estado de fuerza policial.	Curso	163	40	24.54	87	61.19	40	24.54	16	9.82
2	Elaborar y difundir la convocatoria para policías de nuevo ingreso.	Documento	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
3	Reclutamiento de aspirantes a policía de proximidad.	Expediente	400	0	0.00	400	100.00	0	0.00	0	0.00
4	Imparte el curso de formación inicial para policía de proximidad.	Capacitación	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
5	Evaluaciones del desempeño al personal operativo.	Evaluación	566	0	0.00	566	100.00	0	0.00	0	0.00
6	Brindar apoyo económico a los aspirantes a policías.	Persona	200	0	0.00	0	0.00	200	100.00	0	0.00

ELABORÓ

LIC. YALIDA STEPHANIE ESPINOZA
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

[illegible]
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

M. EN A.P. [illegible]
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	80070100	Seguridad pública.
Proyecto:	8007010000107	Vinculación, participación, prevención y distancia social
Dependencia General:	000	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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	Impartir pláticas en materia de prevención del delito	Plática	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
2	Impartir pláticas en materia de prevención de la violencia	Plática	200	50	25.00	50	25.00	50	25.00	50	25.00
3	Impartir el taller de prevención de la violencia	Taller	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
4	Coordinar y dar seguimiento a la Comisión de Prevención	Reunión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
5	Analizar la información recolectada en el programa de prevención	Reporte	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
6	Realizar reuniones de prevención	Persona	600	150	25.00	150	25.00	150	25.00	150	25.00

ELABORÓ

LIC. SALAMPRENDÓN ESPINOZA

ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DIR. GENERAL

DE PROTECCIÓN

M. [illegible] GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02070100	Seguridad pública.
Proyecto:	0207010200204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	158	Tránsito

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	
				Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%
1	Realizar operativos de tránsito en materia de seguridad vial	Operativo	2,241	658	30.36	433	20.32	528	24.68	528	24.64
2	Realizar el análisis de intersecciones con conflicto vial	Análisis	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00
3	Instrumentar el operativo alcoholímetro conduce sin alcohol	Operativo	300	72	24.00	74	24.67	78	26.00	76	25.33
4	Otorgar el servicio de tránsito a la ciudadanía por diferentes motivos	Servicio	840	210	25.00	210	25.00	210	25.00	210	25.00
5	Otorgar el servicio de control vial en zonas escolares	Servicio	5,400	1,350	25.00	1,350	25.00	1,350	25.00	1,350	25.00
6	Realizar el mantenimiento y mejora de la red de semáforos	Mantenimiento	1,600	400	25.00	400	25.00	400	25.00	400	25.00
7	Elaborar reporte de vistos buenos en temas de tránsito y vialidad	Reporte	1,379	380	24.82	393	25.91	363	26.50	312	22.77
8	Analizar la factibilidad de implementar dispositivos de seguridad vial	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
9	Verificar dictámenes de impacto vial pendientes de cumplimiento	Revisión	36	9	25.00	9	25.00	9	25.00	9	25.00
10	Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento vial	Estudio	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ

LIC. TULIA [illegible] ESPINOZA

ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

[illegible]

TITULAR [illegible]

M. EN A. [illegible]

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

[illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-14

Municipio	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública.
Proyecto:	0107010102003	Educación vial
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	558	Tránsito

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	Imparte taller "Guardianes de la Seguridad Vial	Taller	150	41	27.33	39	26.00	32	21.33	47	31.33
2	Imparte pláticas de Cultura y Educación Vial	Plática	150	36	24.00	31	20.67	35	23.33	48	32.00
3	Desarrollar e implementar el taller Guardianes de la Seguridad	Evento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
4	Participar en jornadas Interinstitucionales.	Evento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ LIC. HELEN REGIÓN ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL M. EN A. [illegible] GONZÁLEZ GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE DPSC EQUIVALENTE [illegible]
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-IDs	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050203	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0105020301107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	163	Planeación

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	Realizar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2023	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Presentar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2022 - 2024 ante el COPLADEMUN	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Presentar ante Cabildo el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, ejercicio fiscal 2023	Documento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	REVISÓ TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL LCDA. [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-fDa	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050203	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	0105020201108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	103	Planeación

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	Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Sesión	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Alimentar y dar seguimiento al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y COPLADEMUN	Actualización	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LCDA. [illegible] AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	TITULAR DE LA DEPE O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible] AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-23

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050203	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	01050202040109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	165	Planeación

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	Realizar la Evaluación trimestral del Desempeño para el correcto seguimiento programático presupuestal.	Evaluación	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Brindar asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Asesoría	100	25	25.00	25	25.00	25	25.00	25	25.00
3	Publicar el Programa Anual de Evaluación.	Documento	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
4	Publicar los resultados de la Evaluación.	Documento	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
5	Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora del PAE	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LCDA. MARICRUZ MEDA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LCDA. MARICRUZ MEDA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	TITULAR DE LA UNIDAD O SE EQUIVALENTE LCDA. MARICRUZ MEDA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01050206040I	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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	Actualizar el catálogo de formatos de trámites y servicios de la Administración Pública Municipal	Catálogo	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00
2	Generar informe del análisis para simplificación administrativa	Informe	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
3	Integrar y actualizar el catálogo de procedimientos de la administración pública municipal	Catálogo	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	RECIBIDO
LIC. [illegible] PÉREZ MARTÍNEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD	TITULAR DE LA DEPE. GENERAL LCDA. [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	TITULAR DE LA DEPE O SU EQUIVALENTE LCDA. [illegible] TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030206	Consolidación de la administración pública de resultados.
Proyecto:	01030206040D2	Desarrollo institucional
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	585	Planeación

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	Consolidar y actualizar las Guías Técnicas de la Administración Municipal.	Guía Técnica	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33	0	0.00
2	Actualizar el Glosario de Términos de la Administración Pública Municipal.	Catálogo	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
3	Identificar y dar seguimiento a los proyectos de innovación que serán candidatos a obtener reconocimientos.	Documento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Integrar y dar seguimiento a los indicadores de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal para el fortalecimiento institucional.	Documento	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00
5	Analizar y actualizar los manuales de organización y procedimientos	Manual	27	0	0.00	14	51.85	13	48.15	0	0.00
6	Actualizar la Codificación Única de las Unidades Administrativas.	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

ELABORÓ
LIC. [illegible] PÉREZ MARTÍNEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA UAIP CENTRAL
LCDA. MARÍA LUCÍA MEZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARÍA LUCÍA MEZA AVILA TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-21

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	80080200	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Proyecto:	8008020010002	Información estadística municipal
Dependencia General:	500	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	163	Planeación

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	Recopilar la Información Estadística Municipal para la integración de la Numeralia	Base de Datos	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Publicar la Numeralia Municipal en la página Web del Ayuntamiento	Publicación	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Actualizar la información estadística para el IGECEM	Base de Datos	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

ELABORÓ

LIC. FELIPE JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

LCDA. MARCELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARCELA MEZA AVILA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
Plantilla:	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070203	Protección civil.
Proyecto:	0307020301003	Difusión y comunicación para la protección civil
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	101	Coordinación Municipal de Protección Civil

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	
				Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%	Alm.	%
1	Llevar a cabo acciones para la prevención de accidentes	Acción	3,500	875	25.00	875	25.00	875	25.00	875	25.00
2	Capacitar a la población en materia de protección civil	Persona	5,500	1,200	21.64	2,000	36.36	1,200	21.82	1,000	18.18
3	Actualizar y difundir el atlas de riesgo	Monitores	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
4	Sesionar el consejo municipal de protección civil.	Sesión	2	0	0.00	1	50.00	0	0.00	1	50.00
5	Planear, organizar y operar los planes operativos	Operativo	7	3	14.29	3	42.86	1	14.29	2	28.57
6	Verificar medidas de seguridad en establecimientos comerciales	Verificación	1,000	250	25.00	250	25.00	250	25.00	250	25.00
7	Realizar convenios para habilitar refugios temporales	Convenio	7	7	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	Elaborar reportes estadísticos de protección civil y bomberos	Reporte	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
9	Impartir cursos en materia de protección civil	Curso	730	185	25.34	245	33.56	165	22.60	135	18.49
10	Monitorear y valorar las zonas de riesgo	Monitoreo	700	160	22.86	170	24.29	190	27.14	180	25.71
11	Realizar el Visto Bueno de planes de emergencias	Plan	5,000	1,300	26.00	1,500	30.00	1,200	24.00	1,000	20.00
12	Elaborar certificados de seguridad	Certificado	80	20	25.00	20	25.00	30	37.50	20	25.00
13	Realizar procedimiento administrativo común	Procedimiento	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00

ELABORÓ

LIC. UBALDO RENDÓN ESPINOZA
ENLACE UIPPE

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA DEP. GENERAL

M. EN A. P. BENIGNO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPEM O SU EQUIVALENTE

LCDA. MARISOL [illegible]

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
Fecha:	2024-02-14

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	81070201	Protección civil
Proyecto:	8107020103003	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	700	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	706	Cuerpo de Bomberos

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	Brindar el servicio de atención y apoyo en emergencias	Emergencia	6,500	1,625	25.00	1,625	25.00	1,625	25.00	1,625	25.00
2	Atender personas en materia de protección civil	Petición	10,000	3,000	30.00	3,500	35.00	2,000	20.00	1,500	15.00
3	Instrumentar el programa de bomberos itinerante	Programa	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00

ELABORÓ
LIC. TALIA PENDON ESPINOZA ENLACE UIPPE
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DIR. GENERAL
M. EN A. P. [illegible] DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROTECCIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA MEZA AVILA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
75050-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	030701 01	Fomento turístico
Proyecto:	03070101001 01	Promoción e información turística
Dependencia General:	000	Turismo
Dependencia Auxiliar:	169	Fomento Turístico

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	Informar la derrama económica en materia turística en el municipio	Pesos	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2	Recabar información de unidades económicas turísticas con licencia en funciones	Unidad económica	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
3	Informar al turista de los sitios de interés en el Municipio	Turista	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
4	Actualizar padrón interno de unidades económicas de servicios turísticos	Unidad económica	270	67	24.81	68	25.19	67	24.81	68	25.19
5	Realizar recorridos por sitios de interés turístico en el municipio	Recorrido	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
6	Promover en medios digitales eventos culturales, religiosos y gastronómicos	Evento	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
7	Brindar un espacio a expositores artísticos del municipio	Exposición	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
8	Realizar evento por el día internacional del turismo	Feria	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
9	Diseñar la ruta turística Pedro Nolasco y Cerro del Tolocho	Proyecto	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ
MTRA. SANDRA LUZ TOLENTINO CAMPUSANO COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
LCDO. MAURICIO CHÁVEZ GONZÁLEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE SUBROGANTE
LCDA. NORMA ELA MEZA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02070101	Fomento turístico
Proyecto:	0207010102002	Difusión y apoyo para la comercialización turística
Dependencia General:	1200	Turismo
Dependencia Auxiliar:	1201	Fomento Turístico

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	Promover copones de descuentos en servicios turísticos, culturales y gastronómicos	Copones	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Gestionar alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos	Gestión	8	2	25.00	2	25.00	2	25.00	2	25.00
3	Diseñar mapa turístico de la Ciudad.	Mapa	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00

ELABORÓ
MTRA. SANDRA LUZ TOURLAY GUERRERO COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL
LCDA. MARICRUZ CHÁVEZ GONZÁLEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
LCDA. MARICELA BECERRIL AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-03-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Proyecto:	03070101D001	Gestión y desarrollo de productos turísticos
Dependencia General:	020	Turismo
Dependencia Auxiliar:	149	Fomento Turístico

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	Capacitar servidores económicos y/o personal de contacto para fortalecer la identidad municipal	Capacitación	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Operar módulo turístico en el Aeropuerto Internacional de Toluca	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00

ELABORÓ
MTRA. SANDRA LUZ TOURLAY CORREDO COORDINADORA DE CUENTA Y FONDEO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEP. GENERAL
LCDA. MARICRUZ CRISTY GONZÁLEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL TOLUCA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA COPYF O SU EQUIVALENTE
LCDMI. MARICELA MEZA AVILA TITULAR DE LA COPYF
Nombre Firma Cargo

INFORMACIÓN
ACIÓN
Con Evaluación

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02090201	Promoción artesanal
Proyecto:	02090201010102	Organización, capacitación y asesoría financiera
Dependencia General:	1200	Turismo
Dependencia Auxiliar:	1210	Fomento Artesanal

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	Realizar eventos de Promoción Artesanal	Evento	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
2	Realizar talleres artesanales en Territorios de Paz	Taller	20	5	25.00	5	25.00	5	25.00	5	25.00
3	Realizar pláticas informativas para la actualización y capacitación a artesanos	Plática	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00
4	Actualizar el padrón de artesanos del municipio	Actualización	4	1	25.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00

ELABORÓ
MTRA. SANDRA LUZ TOLEDO HERNÁNDEZ COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEP. GENERAL
LCDA. MARISOL CHÁVEZ GONZÁLEZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU SUPLENTE
LCDA. MARICELA PEÑA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2024
Fecha	2024-02-22

Municipio:	TOLUCA	No.	101
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	03080201	Promoción artesanal
Proyecto:	030802010202	Promoción y fomento artesanal
Dependencia General:	1300	Turismo
Dependencia Auxiliar:	1321	Fomento Artesanal

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	Vincular artesanos en eventos de carácter municipal, estatal y nacional	Evento	6	2	33.33	2	33.33	1	16.67	1	16.67
2	Fomentar el espacio artesanal de la Plaza Carlos Gómez	Evento	18	4	22.22	5	27.78	4	22.22	5	27.78
3	Realizar concursos artesanales, resaltando la calidad y diseño del trabajo	Concurso	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
4	Realizar exhibiciones de piezas artesanales para el público en general	Exhibición	9	3	33.33	2	22.22	2	22.22	2	22.22
5	Realizar una Feria Gastronómica en delegaciones en el municipio	Evento	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	Realizar visitas a taller artesanales, dirigidos al público en general	Recorrido	10	2	20.00	2	20.00	3	30.00	3	30.00
7	Difundir las distintas ramas artesanales en el programa delegacional	Evento	40	10	25.00	10	25.00	10	25.00	10	25.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRA. SANDRA LUZ TOURLAY GUERRERO COORDINADORA DE CULTURA Y TURISMO	TITULAR DE LA DEP. GENERAL LCDA. MAURICIO CRUZ PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE LIC. MARICELA MEDA AVILA TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLUCA